TRUSTEE DTVM

ODONTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **20.971.473/0001-43**

(Administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda)
CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	31/12/2025	% PL	31/12/2024	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**31.859**		**20.843**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(175)**	**(0,54%)**	**(186)**	**(0,89%)**
Despesas com taxa de administração	(116)	(0,36%)	(179)	(0,86%)
Despesas com taxa de gestão	(43)	(0,13%)	-	0,00%
Despesas com taxa de custódia	(16)	(0,05%)	-	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	-	0,00%	(7)	(0,03%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(175)**	**(0,54%)**	**(186)**	**(0,89%)**

São Paulo, 19 de agosto de 2026.