Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo no período de 21 de dezembro de 2020 (data de início das atividades) a 31 de março de 2021, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	21/12/2020 à 31/03/2021	
Encargos	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração	267	0,03%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	15	0,00%
Despesas de taxa de custódia	1	0,00%
Despesas de consultoria e auditoria	42	0,00%
Comissão com distribuição de cotas	15.627	1,58%
Custos com distribuição de cotas	20.121	2,03%
Outras	11	0,00%
Total	36.084	3,65%
PL médio do período	989.082	

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. – DTVM
Administradora do Fundo

Internal Use Only