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 exercício findo em 31 de março de 2022, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	2022		21/12/2020 a 31/03/2021	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração	965	0,10%	267	0,03%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	45	0,00%	15	0,00%
Despesas de taxa de custódia	81	0,01%	1	0,00%
Despesas de consultoria e auditoria	33	0,00%	42	0,00%
Comissão com distribuição de cotas	-	0,00%	15.627	1,58%
Custos com distribuição de cotas	-	0,00%	20.121	2,03%
Outras	2	0,00%	11	0,00%
Total	1.126	0,12%	36.084	3,65%
PL médio do exercício/período	965.503		989.082	

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

Internal Use Only