DONEC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 14.665.341/0001-90

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 391, de 16 de julho de 2003 e Instrução nº 435, de 05 de julho de 2006, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Despesas administrativas	Valores em R$	% sobre PL médio
Taxa de administração	294.020,64	0,26%
Taxa de custódia	207.194,54	0,18%
Taxa de fiscalização CVM	20.238,66	0,02%
Laudo de avaliação	25.000,00	0,02%
Auditoria externa	14.577,26	0,01%
Taxa ANBIMA	1.520,00	0,00%
Outras despesas	789,34	0,00%
Total	**499.812,38**	**0,49%**

Patrimônio líquido médio	**113.981,92**

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2023.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.