IDEE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 11.839.577/0001-08.

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 578, de 30 de agosto de 2016, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no período de 01/01/2022 a 31/12/2022

	2022	
Despesas administrativas	**Valores em R$**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração	377.903,18	0,21%
Taxa de custódia	190.519,83	0,10%
Laudo de Avaliação	120.350,00	0,07%
Consultoria	35.000,00	0,02%
Taxa de fiscalização CVM	30.357,96	0,02%
Despesa de auditoria	18.000,00	0,01%
Outras despesas administrativas	1.018,16	0,00%
Total	**773.149,13**	**0,42%**

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2023

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.