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 01/01/2023 a 31/12/2023.

Despesas administrativas	**Valores em R$**	**% sobre PL médio**
Taxa de administração	305.075,62	0,25%
Taxa de custódia	215.983,86	0,18%
Taxa de fiscalização CVM	20.238,66	0,02%
Laudo de avaliação	12.500,00	0,01%
Auditoria externa	21.106,26	0,02%
Tarifa bancária	841,36	0,00%
Despesa com B3/Selic	20,12	0,00%
Total	**575.765,88**	**0,48%**

Patrimônio líquido médio	**122.050.024,84**

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.