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 01/01/2023 a 31/12/2023

	2023	
Despesas administrativas	**Valores em R$**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração	488.019,19	0,31%
Taxa de custódia	198.854,01	0,13%
Laudo de Avaliação	75.300,00	0,05%
Consultoria	43.000,00	0,03%
Taxa de fiscalização CVM	30.357,96	0,02%
Despesa de auditoria	12.000,00	0,01%
Outras despesas administrativas	1.143,62	0,00%
Total	**848.674,78**	**0,55%**
PL Médio	156.931.111,09	

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.