CVENTURES PRIMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES INOVADORAS

CNPJ: 17.078.063/0001-63

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 PL Médio**
Taxa de performance	8.972.277,47	5,98%
Taxa de gestão	508.008,94	0,34%
Consultoria	254.241,07	0,17%
Taxa de custódia	203.900,09	0,14%
Taxa de administração	136.071,36	0,09%
Outras despesas	40.984,41	0,03%
Auditoria	35.100,00	0,02%
Taxa B3/Selic	27.509,64	0,02%
Taxa de fiscalização CVM	20.238,66	0,01%
Total	**10.198.331,64**	**6,80%**
Patrimônio líquido médio	**149.994.515,71**	

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.