PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE

CNPJ: 30.259.849/0001-45

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto do art. 117 da ICVM 175, seguem os encargos debitados ao **Phoenix Fundo de Investimento em Participações – Capital Semente** durante o exercício findo em 31 de maio de 2024:

	31/05/2024		31/05/2023	
Encargos	**R$**	**% s/ PL médio**	**R$**	**% s/ PL médio**
Taxa de administração	(173)	(0,54)	(168)	(0,51)
Taxa de fiscalização - CVM	(9)	(0,03)	(4)	(0,01)
Auditoria	(8)	(0,02)	-	-
Taxa de performance	-	-	(2.370)	(7,24)
Serviços técnicos especializados	-	-	(15)	(0,05)
Outras despesas administrativas	-	-	(2)	(0,01)
Total	**(190)**	**(0,59)**	**(2.559)**	**(7,82)**
Patrimônio líquido médio	**32.130**		**32.738**	

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.