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 01/01/2024 a 31/12/2024.

Demais despesas	Valores em R$	% sobre PL médio
Taxa de administração	306.009,12	0,23%
Taxa de custódia	216.644,76	0,16%
Auditoria externa	30.871,72	0,02%
Taxa de fiscalização CVM	20.238,66	0,02%
Laudo de avaliação	20.500,00	0,02%
Taxa Anbima	2.512,00	0,00%
Outras despesas	1.220,77	0,00%
Total	**597.997,03**	**0,45%**

Patrimônio líquido médio	**131.960.626**

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2025.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.