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 01/01/2025 a 31/12/2025.

	2025	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	320.304,08	0,30%
Taxa de custódia	221.376,90	0,21%
Auditoria externa	34.500,00	0,03%
Laudo de avaliação	26.000,00	0,03%
Advogados	22.833,42	0,02%
Taxa de fiscalização CVM	20.238,66	0,02%
Taxa ANBIMA	2.752,12	0,00%
Tarifas bancárias	1.005,92	0,00%
Total	**649.011,10**	**0,61%**
Patrimônio líquido médio		**105.568.003,28**

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2026.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.