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

	2025	
Despesas administrativas	**Valores em R$**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração	408.198,26	0,24%
Taxa de custódia	185.585,45	0,11%
Auditoria externa	32.533,34	0,02%
Taxa de fiscalização CVM	30.357,96	0,02%
Advogados	20.000,00	0,01%
Consultoria	15.815,18	0,01%
Taxa de escrituração	8.500,56	0,00%
Taxa ANBIMA	3.009,41	0,00%
Tarifas bancárias	1.071,39	0,00%
Total	**705.071,55**	**0,41%**

Patrimônio líquido médio	**172.392.225**

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2026.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.