

**ITEM 3 DA DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO
VENKO LONG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**

CNPJ: 28.516.837/0001-07

INFORMAÇÕES REFERENTES A 2020/2021

3. Despesas do Fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/07/2020 e 30/06/2021, podendo variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio entre 01/07/2020 e 30/06/2021
Taxa de administração (Inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	1.9739%
	Parte variável (taxa de performance)	0.0000%
Taxa de Custódia		0.9268%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria etc.)		1.4609%
TOTAL		4.3616%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 01/07/2020 e 30/06/2021
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	42.5505%
	Despesas operacionais e de serviços	0.0000%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	5.9801%
	Despesas operacionais e de serviços	0.0000%
TOTAL		48.5306%