

Demonstração de Desempenho do FATOR DEBENTURES INC INFRA RF 20.584.638/0001-24 Informações referentes a 2023

DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME CADASTRADO NA CVM: FATOR DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

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 01/07/2022 e 30/06/2023. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do fundo | | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 30/06/2023 |
|--|---|--|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que esse fundo tenha investido) | Parte fixa | 0.84 |
| | Parte variável (taxa de performance) | 0.00 |
| Taxa de Custódia | | 0.03 |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc) | | 0.13 |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | | 1.00 |

| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente) | | Percentual em relação à taxa de despesas em 30/06/2023 |
|--|-------------------------------------|--|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador | Taxa de administração | 65.08 |
| | Despesas operacionais e de serviços | 3.39 |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor | Taxa de administração | 3.65 |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0.00 |
| TOTAL | | 72.12 |