Fundo de Investimento em Participações SPX Distressed Real Estate Opportunity - Portugal - Multiestratégia Investimento no Exterior

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo nos exercícios findos em 28 de fevereiro de 2025 e 29 de fevereiro de 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	2025		2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração	123	0,04%	125	0,04%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	40	0,01%	41	0,01%
Despesas de consultoria e auditoria	70	0,02%	66	0,02%
Outras despesas operacionais	5	0,00%	-	0,00%
Total	**232**	**0,06%**	**232**	**0,07%**
PL médio do exercício	**338.457**		**343.218**	