Alkes I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

CNPJ: 39.942.674/0001-40

Em conformidade com o capítulo IX, anexo normativo IV, artigo 28 da Instrução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao fundo, nos exercícios findos em 28 de fevereiro 2024 e 2025, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

Encargos e despesas	29/02/2025	% PL Médio	29/02/2024	% PL Médio
Taxa de administração	201	0,39	48	0,13
Taxa de gestão	146	0,28	57	0,15
Taxa de fiscalização - CVM	13	0,03	5	0,01
Serviços de estruturação	-	-	30	0,08
Contabilidade e auditoria	38	0,07	8	0,02
Consultoria	37	0,07	-	-
Outras despesas/receitas operacionais	-	-	14	0,04
Total	**435**	**0,84**	**162**	**0,43**
PL Médio	**51.369**		**38.209**	

São Paulo, 28 de julho de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
EDSON ARCHELA
Data: 28/07/2025 17:50:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

–

Edson Archela

LAD Capital Gestora de Recursos LTDA