À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

CRIXUS SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA«'ES MULTIESTRAT…GIA

CNPJ: 46.282.024/0001-81

Encargos debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto no artigo 32 da Instrução Normativa 391 demonstramos abaixo os encargos debitados ao Fundo e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio:

Encargos debitados ao Fundo

Os encargos debitados ao Fundo e seu percentual em relação ao patrimônio líquido médio estão assim representados:

	De 1º/09/2024 a 31/03/2025		De 1º/04/2024 a 30/08/2024 (1)		31/03/2024	
Patrimônio líquido médio	**4.118**		**8.229**		**11.811**	
Encargos	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**
Taxa de administração	144	3,50%	30	0,36%	176	1,49%
Taxa de gestão	73	1,77%	50	0,61%	120	1,02%
Taxa de custódia	15	0,36%	-	-	-	-
Taxa de controladoria	-	-	7	0,09%	43	0,36%
Outras despesas	6	0,15%	-	-	11	0,09%
Despesa do sistema financeiro	5	0,12%	-	-	-	-
Taxa de fiscalização CVM	2	0,05%	3	0,04%	17	0,14%
Taxa CETIP	5	0,12%	5	0,06%	6	0,05%
Total	**250**	**6,07%**	**94**	**1,14%**	**373**	**3,16%**

(1) Data de transferência da administração.

Atenciosamente,

Administrado pela ID Corretora de TÌtulos e Valores Mobili·rios S.A.
CNPJ: 16.695.922/0001-09
Administrador