Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações 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 no exercício findo em 31 de março de 2025 e período de 1º de março de 2024 a 31 de março de 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	2025		01/03/2024 a 31/03/2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	6.272	1,32%	532	0,12%
Despesa de taxa de performance	1.437	0,30%	225	0,05%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	40	0,01%	0	0,00%
Despesas de taxa de custódia	81	0,02%	6	0,00%
Despesas de consultoria e auditoria	14	0,00%	6	0,00%
Despesa de consultoria jurídica	10	0,00%	0	0,00%
Outras despesas operacionais	75	0,02%	0	0,00%
Total	7.929	1,67%	769	0,17%
PL médio do exercício/período	477.032		454.303	