# Spectra V Institucional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

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 31 de março de 2025 e 31 de março de 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

| | 2025 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **Encargos** | **R$ Mil** | **%** | **R$ Mil** | **%** |
| Despesa de taxa de administração e gestão | 712 | 1,80% | 676 | 2,19% |
| Despesas de taxa de fiscalização - CVM | 9 | 0,02% | 10 | 0,03% |
| Despesas de taxa de custódia | 29 | 0,07% | 42 | 0,14% |
| Despesas de consultoria jurídica | 8 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| Despesas de consultoria e auditoria | 13 | 0,03% | 22 | 0,07% |
| Total | 771 | 1,94% | 750 | 2,43% |
| | | | | |
| PL médio dos exercícios | 39.578 | | 30.784 | |