Spectra VI Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de FIP Multiestratégia Responsabilidade Limitada

Encargos

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 28 de dezembro de 2023 (data após transformação) a 31 de março de 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	31/03/2025		28/12/2023 a 31/03/2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	19.147	4,17%	3.564	0,92%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	40	0,01%	226	0,06%
Despesas de taxa de custódia	60	0,01%	26	0,01%
Despesas de consultoria e auditoria	13	0,00%	35	0,01%
Despesa de consultoria jurídica	32	0,01%	5	0,00%
Despesa com taxa de ingresso - repasse	14.487	3,16%	-	0,00%
Outras despesas	171	0,04%	3	0,00%
Total	33.950	7,40%	3.859	1,01%
PL médio do exercício / período	458.935		385.943	