VIC Spectra V 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 no exercício findo em 31 de março de 2025 e período de 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	3.767	1,46%	3.522	1,63%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	30	0,01%	30	0,01%
Despesas de taxa de custódia	55	0,02%	46	0,02%
Despesas de consultoria e auditoria	389	0,15%	600	0,28%
Despesa de consultoria jurídica	24	0,01%	32	0,01%
Atualização monetária e juros	789	0,31%	-	-
Outras despesas	1	0,00%	801	0,37%
Total	5.055	1,96%	5.031	2,32%
PL médio do exercício	258.217		216.219	