ID SERVIÇOS FINANCEIROS CTVM

À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

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:

	31/03/2025		De 12/03/2024 a 31/03/2024		De 10/04/2023 a 11/03/2024	
Descrição	**Valor (R$/mil)**	**% PL Médio**	**Valor (R$/mil)**	**% PL Médio**	**Valor (R$/mil)**	**% PL Médio**
Taxa de administração	(183)	0,08	(9)	0,00	(181)	329,09
Serviços técnicos especializados	(45)	0,02	(45)	0,02	-	-
Taxa de custódia e auditoria	(52)	0,02	-	0,00	-	-
Taxa de gestão	(18)	0,01	(1)	0,00	(11)	20,00
Taxa de fiscalização CVM	(6)	0,00	-	0,00	(5)	9,09
Taxa de controladoria	-	-	-	0,00	(39)	70,91
Outras despesas	(61)	0,03	-	0,00	(1)	1,82
Total	**(365)**	**0,16**	**(55)**	**0,02**	**(237)**	**430,91**

No exercício/período o patrimônio líquido médio está assim representado:

	De 01/09/2024 a 31/03/2025	De 12/03/2024 a 31/03/2024	De 10/04/2023 a 11/03/2024
Patrimônio líquido médio	223.223	183.227	55

Atenciosamente,

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.