Classe Única Multiestratégia do Vinci Climate Change Master Fundo de Investimento em Participações com Responsabilidade Limitada - IS

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo do exercício de 31 de dezembro de 2025 e do período de 20 de fevereiro de 2024 (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	31/12/2025		20/02/2024 a 31/12/2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	8.549	5,40%	10.080	125,42%
Despesas de consultoria e auditoria	2.365	1,49%	5.030	62,59%
Despesas de Consultoria jurídica	4	0,00%	388	4,83%
Despesas de Taxa de fiscalização - CVM	13	0,01%	486	6,05%
Despesas de Taxa de registro CVM	-	-	34	0,42%
Despesas de Taxa de custódia	75	0,05%	11	0,14%
Outras despesas	744	0,47%	-	-
Total	11.750	7,42%	16.029	199,44%
PL médio do exercício / período	158.440			8.037

Internal Use Only