Classe Única de Cotas do São Miguel 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 dezembro de 2025 e 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	809	0,06%	893	0.07%
Despesas com taxa de performance	0	0,00%	0	0,00%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	51	0,00%	55	0,00%
Despesas de taxa de custódia	201	0,01%	184	0,01%
Despesas de consultoria e auditoria	146	0,01%	75	0,01%
Despesa de consultoria jurídica	22	0,00%	0	0,00%
Outras	466	0,03%	5	0,00%
Total	1.697	0,11%	1.212	0,09%
PL médio do exercício	1.346.568		1.240.870	