preencha as informações em colchetes com os arquivos em anexo

Serrambi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior

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, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	2025		2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	3.775	0,59%	410	0,11%
Despesa de taxa de consultoria especializada	3.438	0,54%	10.736	2,76%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	54	0,01%	219	0,06%
Despesas de taxa de custódia	61	0,01%	21	0,01%
Despesas de consultoria e auditoria	58	0,01%	475	0,12%
Outras despesas administrativas	14	0,00%	35	0,01%
Total	7.400	1,16%	11.896	3,06%
PL médio do período	638.153		389.358	