CLASSE ÚNICA DO VINCI IMPACTO E RETORNO IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

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	3.905	0,73%	3.314	0,93%
Despesas de taxa de fiscalização – CVM	27	0,01%	30	0,01%
Despesas de taxa de custódia	149	0,03%	90	0,03%
Despesas de consultoria e auditoria	488	0,09%	2.269	0.63%
Despesa de consultoria jurídica	86	0,02%	601	0,17%
Total	4.655	0,87%	6.304	1,76%
Patrimônio líquido médio dos exercícios	538.039		357.488	