Classe Única – Aquamarine Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – 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 período de 22 de maio de 2025 (data posterior à transferência) a 31 de dezembro de 2025, do período de 01 de janeiro de 2025 a 21 de maio de 2025 (data da transferência) e do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	22/05/2025 a 31/12/2025		01/01/2025 a 21/05/2025		31/12/2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	1.081	0,25%	912	0,21%	2.362	0,64%
Despesa de consultoria jurídica	78	0,02%	-	0,00%	-	0,00%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	-	0,00%	51	0,01%	30	0,01%
Despesas de taxa de custódia	81	0,02%	-	0,00%	-	0,00%
Despesas de consultoria e auditoria	58	0,01%	131	0,03%	32	0,01%
Outras despesas administrativas	-	0,00%	-	0,00%	36	0,01%
Total	1298	0,30%	1.094	0,26%	2460	0,67%
PL médio do período/exercício	427.565		426.919		368.356	