Vinci Capital Partners II A Alfa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada - Em Liquidação

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.

	28/10/2025 a 31/12/2025		01/01/2025 a 27/10/2025		31/12/2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração	72	0,01%	369	0,07%	448	0,09%
Consultoria jurídica e assessoria	6	0,00%	73	-	31	0,00%
Auditoria e taxa de custódia	66	0,01%	134	0,02%	184	0,04%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	7	0,00%	33	0,01%	40	0,01%
Outras despesas	2	0,00%	23	0,00%	302	0,06%
Reversão de provisão	-	-	-	-	(20)	0,00%
Total	153	0,03%	632	0,12%	985	0,19%
PL médio do período/exercício	506.357		512.987		509.331	