GEF Latam Climate Solutions Fundo de Investimento em Participações IS

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo nos exercícios findos 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 com taxa de administração e gestão	3.958	0,61%	3.682	0,94%
Despesa com consultoria jurídica	694	0,11%	3.115	0,79%
Despesa com consultoria e auditoria	2.504	0,38%	890	0,23%
Despesa com taxa de custódia	115	0,02%	78	0,02%
Despesa com taxa de fiscalização - CVM	44	0,01%	362	0,09%
Despesa com atualização monetária, multa e juros	4.457	0,68%	-	0,00%
Outras despesas e receitas	388	0,06%	421	0,11%
Total	12.160	1,87%	8.548	2,17%
PL médio do exercício	651.326		393.356	