Vinci Infraestrutura Água e Saneamento Strategy Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, informamos abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo dos exercícios findos em 28 de fevereiro de 2026 e 2025, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	2026		2025	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	5.037	1,16%	4.607	1,13%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	34	0,01%	41	0,01%
Despesas de taxa de custódia	13	0,00%	13	0,00%
Despesas de consultoria e auditoria	329	0,08%	236	0,06%
Despesa de consultoria jurídica	15	0,00%	-	0,00%
Outras despesas	2	0,00%	1	0,00%
Total	5.429	1,25%	4.898	1,20%
PL médio do exercício	435.200		406.037	

Internal Use Only