Classe Única do Spectra VI Latam Fundo de Investimento em Participações em Cotas de 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 exercício findo em 28 de fevereiro de 2026, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	28/02/2026		**28/02/2025**	
Encargos	**R$Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	429	2,21%	338	2,45%
Despesas de consultoria jurídica	-	-	12	0,09%
Despesas de consultoria e auditoria	44	0,23%	16	0,12%
Despesas de taxa de custódia	1	0,01%	-	0,00%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	6	0,03%	8	0,06%
Outras despesas	1	0,01%	3	0,02%
Total	**481**	**2,49%**	**377**	**2,73%**
PL médio do exercício	19.379		13.813	