VINCI IMPACTO E RETORNO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS
CNPJ: 38.057.650/0001-46

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 391, de 16 de julho de 2003 e Instrução nº 435, de 05 de julho de 2006, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no exercício findo em 28 de fevereiro de 2026.

	28/02/2026	
Encargos	**Valor**	**% s/ PL médio**
Despesa com taxa de administração	488	0,21%
Despesa com taxa de custódia	62	0,03%
Despesa com taxa de fiscalização CVM	30	0,01%
Despesa com publicações	-	0,00%
Despesa de auditoria	19	0,01%
Total	**599**	**0,26%**

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2026.

Administrado pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.