Classe Única do Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior 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 31 de março de 2026, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	31/03/2026		31/03/2025	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	5.671	1,27	6.273	1,32
Despesa de taxa de performance	-	0,00	1.437	0,30
Despesas de taxa de custódia	99	0,02	81	0,02
Despesas de consultoria e auditoria	50	0,01	14	0,00
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	37	0,01	41	0,01
Despesas de consultoria jurídica	-	0,00	9	0,00
Outras despesas	-	0,00	75	0,02
Total	**5.857**	**1,31**	**7.930**	**1,67**
PL médio do exercício	447.274		477.032	