Classe Única do Spectra VI Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos 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 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	16.948	2,24 %	19.147	4,17%
Despesas de consultoria e auditoria	29	0,00 %	13	0,00%
Despesas de consultoria jurídica	45	0,01 %	32	0,01%
Despesas de taxa de custódia	74	0,01 %	60	0,01%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	40	0,01 %	40	0,01%
Despesas de taxa de ingresso - repasse	-	0,00 %	14.487	3,16%
Outras despesas	32	0,00 %	171	0,04%
Total	**17.168**	**2,27 %**	**33.950**	**7,40%**
PL médio do exercício	754.920		458.935	