Classe Única de Cotas do VIC Spectra VI Latam Fundo de Investimento 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 31 de março de 2026, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	31/03/2026		27/11/2024 a 31/03/2025	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	429	1,41%	831	4,80%
Despesas de consultoria e auditoria	23	0,07%	13	0,08%
Despesas de taxa de ingresso - repasse	-	0,00%	2.149	12,41%
Despesas de consultoria jurídica	-	0,00%	25	0,14%
Despesas de taxa de custódia	1	0,00%	-	0,00%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	9	0,03%	-	0,00%
Outras despesas	25	0,08%	17	0,10%
Total	**487**	**1,59%**	**3.035**	**17,53%**
PL médio do exercício/período	30.347		17.312	