BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ nº 49.744.106/0001-99

(Administrado pela GV Atacama Capital.)

Declaração de Encargos Debitados ao Fundo

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução CVM nº 579, apresentamos a relação dos encargos debitados ao Fundo no exerício findo em 31 de março de 2026.

(Em milhares de reais)

	Exercício findo em 31 de março de 2026	% Sobre o Patrimônio Líquido médio
Encargos	**6.341**	**3,95**
Consultoria especializada	1.391	0,87
Consultoria jurídica	11	0,01
Auditoria e custódia	15	0,01
Despesa de distribuição	-	-
Serviços de avaliação	61	0,04
Taxa de gestão	4.335	2,70
Remuneração da administração	381	0,24
Despesas de controladoria	53	0,03
Taxa de fiscalização CVM	21	0,01
Taxa Anbima	8	-
Taxa CETIP	8	-
Outras despesas administrativas	57	0,04

GV Atacama Capital
Administradora do Fundo

O remetente proprietário deste conteúdo selecionou o rótulo: Público.