À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Crixus Special Return Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Responsabilidade Limitada

Encargos debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto no artigo 32 da Instrução Normativa 391 demonstramos abaixo os encargos debitados ao Fundo e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio:

	31/03/2026		De 1º/09/2024 a 31/03/2025		De 1º/04/2024 a 30/08/2024 (1)	
Patrimônio líquido médio	**2.098**		**4.118**		**8.229**	
Encargos	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**
Taxa de administração	160	7,63%	144	3,50%	30	0,36%
Taxa de gestão	120	5,72%	73	1,77%	50	0,61%
Despesas de auditoria	13	0,62%	6	0,15%	-	-
Taxa de custódia	10	0,48%	15	0,36%	-	-
Taxa CETIP	10	0,48%	5	0,12%	5	0,06%
Taxa de fiscalização CVM	3	0,14%	2	0,05%	3	0,04%
Taxa de controladoria	-	-	-	-	7	0,09%
Despesa do sistema financeiro	-	-	5	0,12%	-	-
Total	**316**	**15,06%**	**250**	**6,07%**	**94**	**1,14%**

Atenciosamente,

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Administrador
David Rosset – Diretor