ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 14 de julho de 2025

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **28 de fevereiro de 2025 e 2024**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL DE PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA - EM LIQUIDAÇÃO	12.829.821/0001-14

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	28/02/2025		29/02/2024	
	R$	% S/PL Médio	R$	% S/PL Médio
Taxa de administração	99	35,48%	93	47,85%
Auditoria e custódia	18	6,45%	5	2,79%
Taxa de fiscalização CVM	3	1,08%	3	1,62%
Outras despesas	1	0,36%	-	0,00%
Total Geral	**121**	**43,37%**	**101**	**52,26%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no exercício de 28 de fevereiro de 2025, no montante de R$ 279 (R$ 195 em 2024).

BRL Trust Investimentos S.A.