Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Solar II

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 28 de fevereiro de 2025, com o respectivo percentual, em relação ao patrimônio líquido médio.

	2025		2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa com taxa de administração	256	0,130%	229	0,30%
Despesa com taxa de gestão	3.276	1,70%	2.291	3,04%
Despesa com taxa de performance	12.971	6,72%	-	-
Despesa com taxa de fiscalização - CVM	39	0,02%	42	0,06%
Despesa com consultoria e auditoria	4	0,00%	42	0,06%
Despesa com consultoria jurídica	11	0,01%	15	0,02%
Total	**16.557**	**8,58%**	**2.619**	**3,47%**
PL médio do exercício	**193.084**		**75.469**	