Navi Energias Sustentáveis II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

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 2025 e período findo em 31 de março de 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	31/03/2025		11/05/2023 a 31/03/2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	744	1,11%	644	1,06%
Despesas de consultoria e auditoria	4	0,01%	282	0,46%
Despesas de taxa de custódia	4	0,01%	2	0,00%
Despesa de taxa de fiscalização CVM	13	0,02%	-	-
Despesa de consultoria jurídica	-	-	139	0,23%
Outras despesas	-	-	65	0,11%
Total	765	1,15%	1.132	1,86%
PL médio do exercício/período	66.805		60.890	