DNA VC Opportunity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

Em conformidade com a regulamentação vigente, informamos abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo no exercício findo em 30 de abril de 2025 e período de 25 março de 2024 (data de início das atividades) a 30 de abril de 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	2025		Período de 25 de março a 30 de abril 2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração	76	0,40%	8	0,05%
Despesas de consultoria e auditoria	35	0,19%	-	0,00%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	10	0,05%	-	0,00%
Despesas de taxa de custódia	-	0,00%	1	0,01%
Total	121	0,64%	9	0,06%
PL médio do exercício/período	18.773		16.334	

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
(Administrador do Fundo)