TARPON PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
(CNPJ: 27.181.799/0001-16)

Encargos debitados ao Fundo
(em milhares)

Srs. Cotistas:

Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do exercício foram os seguintes:

Encargos debitados do Fundo

	Em 31 de agosto de 2025		Em 31 de agosto de 2024	
Encargos debitados ao Fundo	**Valor**	**(%)**	**Valor**	**(%)**
Taxa de administração	(156)	12,02	(144)	1,67
Taxa de fiscalização	(2)	0,15	(2)	0,07
Auditoria e custódia	(14)	1,07	(42)	1,10
	(172)		(189)	
Patrimônio líquido médio	**(1.297)**		**(1.138)**	

Administrado por

Banco Genial S.A
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)