NT Agro II Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia

CNPJ: 45.777.688/0001-59

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

Encargos debitados ao Fundo

Prezados,

Informamos abaixo, os encargos debitados ao fundo NT Agro II Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia no exerício findo em dos exercícios findos em 30 de setembro de 2025 e de 2024:

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	Exercício findo em 30/09/2025	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) MÉDIO	**8.596**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(327)**	**3,80%**
Despesas com taxa de administração	(156)	1,81%
Despesas taxa de fiscalização da CVM	(12)	0,14%
Despesas de auditoria e custódia	(28)	0,33%
Despesas com taxa de gestão	(123)	1,43%
Despesas diversas	(8)	0,09%

	Período de 10/08/2024 a 30/09/2024	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) MÉDIO	**10.664**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(78)**	**0,73%**
Despesas com taxa de administração	(9)	0,08%
Despesas com taxa de gestão	(18)	0,17%
Despesas com laudo de avaliação	(36)	0,34%
Despesas diversas	(15)	0,14%

	Período de 01/10/2023 a 09/08/2024	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) MÉDIO	**13.323**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(305)**	**2,29%**
Despesas com taxa de administração	(72)	0,54%
Despesas taxa de fiscalização da CVM	(6)	0,05%
Despesas de auditoria e custódia	(72)	0,54%
Despesas com taxa de gestão	(81)	0,61%
Despesas com laudo de avaliação	(15)	0,11%
Despesas diversas	(59)	0,44%

Atenciosamente,

NT Agro II Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia,

Fundo representado por seu administrador Monetar DTVM Ltda.