ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 20 de março de 2026

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no exercício findo em de **31 de dezembro de 2025 e 2024**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
NORDESTE II FIP - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO	08.693.474/0001-78

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	31/12/2025		31/12/2024	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Honorários Advocatícios	134	4,67%	74	2,19%
Auditoria e custódia	61	2,11%	18	0,53%
Taxa de administração	119	4,14%	119	3,52%
Taxa de gestão	99	3,44%	99	2,93%
Taxa de fiscalização CVM	1	0,04%	4	0,12%
Reversão da provisão de despesas judiciais	-	-	(146)	(4,32)%
Apropriação da provisão de despesas judiciais	155	5,40%	-	-
Outras despesas	1	0,03%	2	0,06%
Total Geral	**415**	**19,83%**	**170**	**5,03%**

Os percentuais foram calculados sobre o saldo do patrimônio líquido médio mensal, conforme apresentados a seguir:

31/12/2025	31/12/2024
(2.878)	(3.380)

BRL Trust Investimentos Ltda.