ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 20 de abril 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
POLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.769.575/0001-40

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Descrição	31/12/2025		31/12/2024	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Taxa de administração	1.424	271,76%	1.361	0,06%
Taxa selic e cetip	7	1,34%	555	0,02%
Auditoria e custódia	36	6,87%	19	0,00%
Taxa de fiscalização CVM	3	0,57%	3	0,00%
Total	**1.470**	**280,54%**	**1.938**	**0,08%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/12/2025	31/12/2024
524	2.261.776

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.