ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 18 de maio de 2026

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

FUNDO	CNPJ
MIC CAPITAL PARTNERS (BRAZIL SPECIAL OPPORTUNITIES II) FI EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA	45.638.956/0001-51

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**
Consultoria e assessoria	30	0,00%	-	0,00%
Honorários Advocatícios	20	0,00%	-	0,00%
Auditoria e custódia	218	0,03%	362	0,03%
Taxa de administração	822	0,10%	935	0,08%
Taxa de fiscalização CVM	51	0,01%	51	0,00%
Impostos e taxas (*)	-	0,00%	3.997	0,35%
Outras despesas	7	0,00%	81	0,01%
Total Geral	**1.148**	**0,14%**	**5.426**	**0,47%**

(*) Os valores se referem à taxa de conversão, comissão e corretagem de ADRs para ações.

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/12/2025	**31/12/2024**
862.070	1.153.356

BRL Trust Investimentos Ltda.