ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 29 de maio de 2026

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

FUNDO	CNPJ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.851.652/0001-44

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	18	0,12%	-	0,00%
Honorários Advocatícios	65	0,43%	143	0,32%
Auditoria e custódia	32	0,21%	78	0,17%
Taxa de administração	183	1,22%	175	0,38%
Taxa de fiscalização CVM	14	0,09%	13	0,03%
Outras despesas	1	0,01%	2	0,00%
Total Geral	**313**	**2,08%**	**410**	**0,90%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/12/2025	31/12/2024
14.963	45.434

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.