ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 30.687.646/0001-50

Relatório de Encargos Debitados do Fundo

Em atendimento à Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, vimos, através deste, apresentar os encargos debitados do Elipse Ii Fundo De Investimento Em Participações ("Fundo"), inscrito no CNPJ nº 30.687.646/0001-50:

	Exercício findo em 31/12/2025	% PL Médio	Exercício findo em 31/12/2024	% PL Médio
Despesa com consultoria	40	0,10%	1.034	0,99%
Taxa de administração	168	0,42%	256	0,25%
Taxa de custódia e auditoria	36	0,09%	96	0,09%
Honorários Advocatícios	11	0,03%	-	0,00%
Outras despesas	3	0,01%	65	0,06%
Taxa de fiscalização - CVM	13	0,03%	27	0,03%
Total	**271**	**0,68%**	**1.478**	**1,42%**

São Paulo, 29 de maio de 2026.

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. - CNPJ: 32.582.247/0001-50

Administradora do Fundo

www.fiddgroup.com
Rua Cardeal Arcoverde, 2450, conj. 401, 4º andar
05408-003, Pinheiros, São Paulo – SP – Brasil
Tel. 11 2391-4190

www.fiddgroup.com
Rua Cardeal Arcoverde, 2450, conj. 401, 4º andar