Lightrock Latam Fund II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Responsabilidade Limitada

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	2025		2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	6.152	2,28%	4.343	2,42%
Despesa de consultoria jurídica	895	0,33%	-	-
Despesas de consultoria e auditoria	146	0,05%	890	0,50%
Despesas de taxa de custódia	75	0,03%	61	0,03%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	27	0,01%	14	0,01%
Despesas de juros - aquisições de ações	-	-	3.919	2,18%
Outras despesas	69	0,03%	158	0,09%
Total	**7.364**	**2,73%**	**9.385**	**5,23%**
PL médio do exercício (em R$ mil)	269.240		179.597	