Lightrock Latam Fund II Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia IS - 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 do período findo em 31 de dezembro de 2025, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	Período de 03/11/2025 a 31/12/2025	
Encargos	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	1.041	0,57%
Despesas de taxa de custódia	9	0,00%
Despesas de consultoria e auditoria	35	0,02%
Total	**1.085**	**0,59%**
PL médio do período	183.297	