Docusign Envelope ID: 5F094240-7A6A-8DCF-8300-E8663BD640FA

São Paulo, 01 de junho de 2026.

INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ – 06.962.594/0001-06

Relatório de encargos debitados do Investidores Institucionais II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Patrimônio líquido médio no exercício findo em 31 de dezembro de 2025: R$ 4.990

| Encargos | Exercício findo em 31 de dezembro de 2025 Valor (R$ mil) | % sobre PL Médio |
|---|---|---|
| Consultoria especializada e auditoria | 113 | 2,26 |
| Remuneração da Administração | 300 | 6,01 |
| Taxa de Gestão | 950 | 19,04 |
| Taxa de Controladoria | 54 | 1,08 |
| Custódia | 64 | 1,22 |
| Taxa de escrituração | 64 | 1,28 |
| Taxa de Fiscalização CVM | 5 | 0,10 |
| Outras Despesas | 8 | 0,16 |
| **Total** | 1.555 | 31,16 |

Assinado por: Alberto Ribeiro Guth 736ABE76FDF0441...

Assinado por: Jaimar Barreto Azevedo 021E3F30F7DC4D9...

**MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA.**
Administradora do Investidores Institucionais II – FIP Multiestratégia