AUSTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
(CNPJ: 23.838.435/0001-05)

Encargos debitados ao Fundo

(em milhares)

Srs. Cotistas:

Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do exercício foram os seguintes:

Encargos debitados do Fundo

Encargos debitados ao Fundo	Exercício findo em 31/12/2025		Exercício findo em 31/12/2024	
	Valor	% PL Médio	Valor	% PL Médio
Taxa de administração e gestão	415	0,51%	439	0,45%
Consultoria e assessoria	61	0,07%	315	0,01%
Auditoria e custódia	68	0,08%	78	0,10%
Taxa de performance	2.632	3,21%	17.367	0,00%
Taxa de fiscalização CVM	20	0,02%	20	0,03%
Outras despesas	15	0,02%	281	0,00%
Total	3.211	3,91%	18.500	0,60%
Patrimônio líquido médio	**87.144**		**81.897**	

Administrado por

Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)