ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 3 de julho de 2026

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **28 de fevereiro de 2026 e 2025**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL DE PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA - EM LIQUIDAÇÃO	12.829.821/0001-14

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados da Classe	28/02/2026		28/02/2025	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**64**	**40,99%**	**18**	**6,45%**
Consultoria e assessoria	39	25,04%	-	0,00%
Auditoria e custódia	25	15,95%	18	6,45%
Despesa remuneração do administrador	**104**	**66,57%**	**99**	**35,48%**
Taxa de administração	104	66,57%	99	35,48%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**3**	**2,01%**	**3**	**1,08%**
Taxa de fiscalização CVM	3	2,01%	3	1,08%
Outras despesas administrativas	**0**	**0,0%**	**1**	**0,36%**
Outras despesas	0	0,0%	1	0,36%
Total Geral	**171**	**109,57%**	**121**	**43,37%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

28/02/2026	28/02/2025
156	279

BRL Trust Investimentos Ltda.