CLASSE A DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 39.977.091/0001-55

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

	Período de 20/01/2026 a 31/01/2026	
Encargos	**Valor**	**%**
Taxa de administração	2	0,01
Taxa de custódia	1	-
	3	
Patrimônio Líquido	**36.553**	

Administrado por

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