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

CNPJ nº 64.613.180/0001-60

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	17	0,02
Taxa de custódia	1	-
	18	
Patrimônio Líquido	**79.573**	

Administrado por

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