LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

(CNPJ: 19.507.068/0001-90)

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:

	Em 28 de fevereiro de 2026	
Encargos	**Valores**	**% sobre PL Médio**
Taxa de administração	(387)	(0,07)
Taxa de gestão	(6.930)	(1,17)
Taxa de custódia	(74)	(0,01)
Taxa de desempenho/performance (*)	-	-
Taxa Cetip	(109)	(0,02)
Taxa Selic	(1)	-
Auditoria	(71)	(0,01)
Taxa de fiscalização – CVM	(40)	(0,01)
Serviços técnicos especializados	(18)	-
Publicações e correspondências	(5)	-
Total	**(7.635)**	**(1,29)**

Administrado por

_____

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