Niche II Tecnologia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo no exercício findo em 28 de fevereiro de 2026 e período de 13 de dezembro de 2024 (data de início das atividades) a 28 de fevereiro de 2025, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	2026		13/12/2025 a 28/02/2025	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	1.114	1,85%	243	0,48%
Despesa de taxa de performance	110	0,18%	1.542	3,03%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	11	0,02%	1	0,00%
Despesas de taxa de custódia	3	0,00%	4	0,01%
Despesas de consultoria e auditoria	35	0,06%	-	0,00%
Outras despesas e receitas	17	0,03%		
Total	1.290	2,14%	1.790	3,52%
PL médio do exercício/período	60.364		50.812	