Classe Única do Genoma II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo do exercício de 28 de fevereiro de 2026 e 2025, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	28/02/2026		28/02/2025	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	124	0,01%	165	0,01%
Despesas de consultoria e auditoria	56	0,00%	197	0,01%
Despesas de taxa de custódia	197	0,02%	-	0,00%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	57	0,00%	76	0,01%
Despesa com consultoria jurídica	7	0,00%	-	0,00%
Outras despesas	-	0,00%	29	0,00%
Total	**441**	**0,03%**	**467**	**0,03%**
PL médio do exercício	1.157.437		1.455.999	