AIP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 53.303.181/0001-91

(Administrado pela Planner Corretora de Valores S.A.)

CNPJ (MF) nº 00.806.535/0001-54

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

Encargos debitados ao Fundo	Exercício findo em 28/02/2026	% PL
Patrimônio líquido médio	**169.624**	
Despesas administrativas	**(91)**	**0,04%**
Despesas com taxa de administração	(42)	0,02%
Despesas com taxa de gestão	(18)	0,01%
Despesas taxa de fiscalização da CVM	(25)	0,01%
Despesas com auditoria	(4)	-
Despesas taxa Anbima	(2)	-

Encargos debitados ao Fundo	Exercício findo em 28/02/2025	% PL
Patrimônio líquido médio	**100.633**	
Despesas administrativas	**(88)**	**0,08%**
Despesas com taxa de administração	(42)	0,04%
Despesas com taxa de gestão	(18)	0,02%
Despesas taxa de fiscalização da CVM	(25)	0,02%
Despesas com auditoria	(1)	-
Despesas taxa Anbima	(2)	-

Planner Corretora de Valores S.A.