ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 20 de agosto de 2026

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de março de 2026 e 2025**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
Sequóia II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	18.860.616/0001-06

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Descrição	31/03/2026		31/03/2025	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Taxa de administração	293	1,06%	348	1,15%
Consultoria e assessoria	17	0,06%	-	0,00%
Auditoria e custódia	27	0,10%	27	0,09%
Taxa de fiscalização CVM	15	0,05%	9	0,03%
Outras despesas	2	0,01%	3	0,01%
Total	**354**	**1,28%**	**387**	**1,28%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/03/2026	31/03/2025
27.749	30.339

APEX ASSET MANAGEMENT LTDA