NAVI ENERGIAS SUSTENTÁVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - IS - 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 no exercício findo em 31 de março de 2026, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	31/03/2026		31/03/2025	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	554	1,15	744	1,11
Despesa de taxa de performance	7.221	14,94	-	0,00
Despesas de consultoria e auditoria	42	0,09	4	0,01
Despesas de consultoria jurídica	39	0,08	-	0,00
Despesas de taxa de custódia	4	0,01	4	0,01
Outras despesas	257	0,53		
Despesas de taxa de fiscalização-CVM	12	0,02	13	0,02
Total	8.129	16,82	765	1,15
PL médio do exercício	48.331		66.805	