ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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	
Encargos	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração	83	3,94
Despesas de taxa de fiscalização-CVM	19	0,90
Despesas de taxa de custódia	2	0,10
Despesas de consultoria e auditoria	18	0,86
Total	122	5,80
PL médio do período	2.104	