Classe Única - Aquamarine 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 no exercício findo em 31 de março de 2026, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	31/03/2025			
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	4.516	4,24	1.595	2,07
Despesas de consultoria e auditoria	144	0,14	976	1,27
Despesas de taxa de custódia	7	0,01	8	0,01
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	19	0,02	105	0,14
Despesas de consultoria jurídica	63	0,06	-	-
Atualização monetária, multa e juros -		0	2.144	2,79
Outras despesas	83	0	108	0,14
Total	4.832	4,55	4.935	6,42
PL médio do exercício/período	106.321		76.942	