Classe Única do DNA Capital VC 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 30 de abril de 2026, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	22/01/2026 a 30/04/2026	
Encargos	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	542	1,45%
Despesa de consultoria jurídica	316	0,84%
Despesas de consultoria e auditoria	28	0,07%
Despesas de taxa de custódia	11	0,03%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	1	0,00%
Outras	88	0,23%
Total	986	2,62%
PL médio do período	**37.452**	