DNA VC OPPORTUNITY 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.

	2026		2025	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração	80	0,46	76	0,40
Despesas com taxa de performance	6.395	36,94	-	-
Despesas de consultoria e auditoria	46	0,27	35	0,19
Despesas de taxa de fiscalização-CVM	7	0,04	10	0,05
Taxa de custódia	3	0,02	-	-
Total	6.531	37,73	121	0,64
PL médio do exercício	17.314		18.773	