NT AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 45.777.688/0001-59

Em Reais mil

Patrimônio Líquido Médio	13.853

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

Despesas Administrativas

	Exercício findo em setembro de 2023	% sobre o Patrimônio Líquido Médio
Despesas Sistema Financeiro		
Taxa de Custódia e auditoria	73	0,53
Taxa de Fiscalização - CVM	4	0,03
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
Despesa de Taxa de Administração	66	0,48
Despesa de Taxa de Gestão	28	0,20
Outras Despesas Administrativas		
Outros	2	0,01