BCRE DEVELOPMENT FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

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 dezembro de 2023 e 2022, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	2023		2022	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	534	47,76%	524	21,17%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	3	0,27%	3	0,14%
Despesas de taxa de custódia	7	0,63%	7	0,21%
Despesas de consultoria e auditoria	50	4,47%	-	3,23%
Custas judiciais	-	-	89	0,00%
Despesa de consultoria jurídica	61	5,46%	-	-
Total	**655**	**58,59%**	**623**	**25,17%**
PL médio dos exercícios	**1.118**		**2.475**	

Internal Use Only