ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 12 de junho de 2024

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de dezembro de 2023 e 2022**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA	14.851.652/0001-44

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	31/12/2023		31/12/2022	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**217**	**0,28%**	**88**	**0,10%**
Consultoria e assessoria	85	0,11%	-	0,00%
Honorários Advocatícios	63	0,08%	45	0,05%
Auditoria e custódia	69	0,09%	43	0,05%
Despesa remuneração do administrador	**179**	**0,22%**	**170**	**0,20%**
Taxa de administração	179	0,22%	170	0,20%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**82**	**0,10%**	**21**	**0,02%**
Taxa de fiscalização CVM	82	0,10%	21	0,02%
Total Geral	**477**	**0,60%**	**279**	**0,32%**

Patrimônio líquido médio do exercício é de R$ 80.163 (Em 2022 – R$ 84.955).

BRL Trust Investimentos S.A.