JADE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CNPJ: 49.682.652/0001-42

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto do art. 117 da ICVM 175, seguem os encargos debitados ao **JADE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA** durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2023:

	16/12/2023 a 31/12/2023	
Encargos	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração	3	-
Taxa de fiscalização CVM	2	-
Despesas diversas	4	-
Total	**9**	**-**

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.