Redpoint Eventures Advisory II Fundo de Investimento em Participações Multi Investimento no Exterior

CNPJ 53.276.514/0001-30

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 391, de 16 de julho de 2003 e Instrução nº 435, de 05 de julho de 2006, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no exercício findo em 31 de maio de 2024.

	2024	
Encargos	**R$**	**% sobre PL médio**
Custodia	26.000,00	0,10%
Despesas com b3/Selic	4.161,80	0,02%
Despesas com taxa de gestão	3.651,66	0,02%
Despesas com taxa de fiscalização CVM	3.702,19	0,02%
Taxa ANBIMA	1.750,00	0,01%
Despesas de taxa de administração efetiva	7.299,88	0,03%
Despesas com taxa de escrituração	1.581,41	0,01%
Total:	**48.146,94**	**0,12%**
Patrimônio líquido médio		**25.319.562,01**

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2025.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.