MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 56.823.067/0001-80

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto do art. 117 da ICVM 175, seguem os encargos debitados ao **Master II Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia** durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2024:

	18/09/2024 a 31/12/2024	
Encargos	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração	62	281,82%
Taxa de gestão	7	31,82%
Despesas diversas	8	36,36%
Total	**77**	**350,00%**

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.