BCRE Development Fund II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	2024		2023	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	539	109,11%	534	47,76%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	3	0,61%	3	0,27%
Despesas de taxa de custódia	10	2,02%	7	0,63%
Despesas de consultoria e auditoria	83	16,80%	50	4,47%
Despesa de consultoria jurídica	2	0,40%	61	5,46%
Total	**637**	**128,95%**	**655**	**58,59%**
PL médio do exercício	494		1.118	

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
(Administrador do Fundo)