ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 30 de maio de 2025

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 2024**, 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	31/12/2024		31/12/2023	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Consultoria e assessoria	-	0,00%	85	0,11%
Honorários Advocatícios	143	0,32%	63	0,08%
Auditoria e custódia	78	0,17%	69	0,09%
Taxa de administração	175	0,38%	179	0,22%
Taxa de fiscalização CVM	13	0,03%	82	0,10%
Outras despesas	2	0,00%	0	0,00%
Total Geral	**410**	**0,90%**	**477**	**0,60%**

Patrimônio líquido médio do exercício é de R$ 45.434 (Em 2023 – R$ 80.163).

BRL Trust Investimentos S.A.