TRUSTEE DTVM

ASTRA REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **53.315.455/0001-62**

(Administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda)
CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	De 01/01/2024 a 31/12/2024	% PL	De 29/12/2023 a 31/12/2023	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**178.623**		**177.635**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(344)**	**(0,19%)**	**-**	**0,00%**
Despesas com taxa de administração	(125)	(0,07%)	-	0,00%
Despesas com taxa de gestão	(175)	(0,10%)	-	0,00%
Despesas com auditoria e custódia	(5)	0,00%	-	0,00%
Despesas de serviços técnicos	(5)	0,00%	-	0,00%
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(3)	0,00%	-	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	(31)	(0,02%)	-	0,00%