AUSTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
(CNPJ: 23.838.435/0001-05)

Encargos debitados ao Fundo

(em milhares)

Srs. Cotistas:

Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do exercício foram os seguintes:

Encargos debitados do Fundo

	Exercício findo em 31/12/2024	
Encargos debitados ao Fundo	**Valor**	**% PL Médio**
Taxa de administração e gestão	439	0,54%
Consultoria e assessoria	315	0,38%
Auditoria e custódia	78	0,10%
Taxa de performance	17.367	21,21%
Taxa de fiscalização CVM	20	0,02%
Outras despesas	284	0,35%
Total	18.503	22,59%
Patrimônio líquido médio	81.897	

Administrado por

Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)