ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 5 de junho 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 e 2023**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
ADJUD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	48.908.400/0001-26

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	31/12/2024		De 28/02/2023 a 31/12/2023	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Taxa de administração e gestão	(202)	0,62%	(150)	0,52%
Auditoria e custódia	(18)	0,06%	-	-
Taxa de fiscalização CVM	(5)	0,02%	(15)	0,05%
Outras despesas	(3)	0,01%	(1)	0,00%
Total Geral	**(228)**	**0,71%**	**(166)**	**0,57%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no exercício findo em 31 de dezembro de 2024 de R$ 30.181 (R$ 28.759 no período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro 2023).

BRL Trust Investimentos S.A.