ETHOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ nº 35.741.471/0001-35

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto do art. 117 da ICVM 175, seguem os encargos debitados ao **Ethos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia** durante o exercício findo em 31 de maio de 2024:

	31/05/2024	
Encargos	R$ Mil	%
Taxa de administração	240	0,36
Taxa de fiscalização - CVM	13	0,02
Auditoria	11	0,02
Despesas de prestação de serviços	-	0,00
Outras despesas	1	0,00
Total	265	0,40
Patrimônio líquido médio	R$ 66.356	

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.