Valor Opportunity Fund II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior

CNPJ nº 39.977.091/0001-55

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 31/01/2025		Exercício Findo em 31/01/2024	
Encargos	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
Taxa de administração	531	0,82	190	0,98
Taxa de gestão	-	-	-	-
Taxa de custódia	-	-	-	-
Auditoria	34	0,05	12	0,06
Despesa com consultoria jurídica	-	-	-	-
Serviços de estruturação	-	-	-	-
Despesas de controladoria e custodia	28	0,04	44	0,23
Taxa de fiscalização CVM	15	0,02	9	0,05
Taxa de registro CVM	51	0,08	-	-
Despesas Cetip	30	0,05	-	-
Taxa de publicação Anbima	1	0,00	-	-
	690	**1,06**	**255**	**1,31**
Patrimônio Líquido Médio	**64.903**		**19.477**	

Administrado por

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