AIP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 53.303.181/0001-91

(Administrado pela Planner Corretora de Valores S.A.)

CNPJ (MF) nº 00.806.535/0001-54

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	Exercício findo em 28/02/2025	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) MÉDIO	**100.633**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(38)**	**0,03%**
Despesas com taxa de administração	(7)	0,01%
Despesas com taxa de gestão	(3)	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	(25)	0,02%
Despesas de auditoria	(1)	0,00%
Taxa Anbima	(2)	0,00%

	Período de 29/12/2023 a 29/02/2024	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) MÉDIO	**67.140**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(10)**	**0,01%**
Despesas com taxa de administração	(7)	0,01%
Despesas com taxa de gestão	(3)	0,00%

Planner Corretora de Valores S.A.