UV RE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

CNPJ (MF) nº 18.742.832/0001-49

(Administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda .)

CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

11. Encargos debitados do Fundo

Encargos Debitados ao Fundo	28/02/2025	% PL	29/02/2024	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**22.508**		**21.980**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(153)**	**(0,69%)**	**(156)**	**(0,70%)**
Despesas com taxa de administração	(66)	(0,29%)	(66)	(0,30%)
Despesas com auditoria e custódia	(35)	(0,16%)	(36)	(0,16%)
Despesas de serviços técnicos	(6)	(0,03%)	(11)	(0,05%)
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(38)	(0,17%)	(34)	(0,15%)
Taxa de fiscalização da CVM	(8)	(0,04%)	(9)	(0,04%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(153)**	**(0,69%)**	**(156)**	**(0,70%)**

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda