Aquamarine II Fundo de Investimento em Participacões Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Encargos

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo no período findo em 31 de março de 2025, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	Período de 14/11/2024 a 31/03/2025	
Encargos	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração	93	0,12%
Despesa taxa de gestão	1502	1,95%
Despesas de taxa de fiscalização – CVM	105	0,14%
Despesas de taxa de custódia	8	0,01%
Despesas de consultoria e auditoria	976	1,27%
Outras despesas	107	0,14%
Total	**2.791**	**3,63%**
Patrimônio Líquido Médio	76.942	