ETHOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 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 2025:

	31/05/2025		31/05/2024	
Encargos	R$ Mil	%	R$ Mil	%
Taxa de administração	231	0,35	240	0,36
Taxa de gestão	40	0,06		
Taxa de fiscalização - CVM	22	0,03	13	0,02
Taxa de custódia	10	0,02		
Auditoria	5	0,01	11	0,02
Despesas de prestação de serviços	-	-	-	0,00
Outras despesas	3	-	1	0,00
Total	311	0,47	265	0,40
Patrimônio líquido médio	R$ 65.998		R$ 66.356	

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

São Paulo/SP
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 17º andar
CEP: 01452-000
+55 (11) 3504-6800