CONFRAPAR K II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
(CNPJ Nº. 42.432.094/0001-18)

(Administrado pela SPE Confrapar Administração e Gestão de Recursos S.A.
CNPJ nº. 09.015.597/0001-12)

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

	31/12/2024		31/12/2023	
PL médio		**30.540**		**33.800**
Despesas	**Valor (R$)**	**% PL**	**Valor (R$)**	**% PL**
Taxa de performance	(206)	0,67%	(4.902)	14,50%
Taxa de custódia e custódia	(82)	0,27%	(67)	0,20%
Taxa de fiscalização - CVM	(9)	0,03%	(10)	0,03%
Outras despesas	(2)	0,01%	(4)	0,01%

Para fins de esclarecimento, o valor de R$ 4.902 registrado em 2023 se trata de uma provisão de Taxa de Performance, não tendo sido desembolsado nenhum valor em 2023 para o Gestor à título de Taxa de Performance.