Classe Única do BCRE Development Fund II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo no exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	2025		2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	363	1815,00%	539	109,11%
Contingências – Honorários de sucumbência	35	175,%	-	0,00%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	3	15,00%	3	0,61%
Despesas de taxa de custódia	10	50,0%	10	2,02%
Despesas de consultoria e auditoria	38	190,00%	83	16,80%
Despesa de consultoria jurídica	-	-	2	0,40%
Outras despesas	71	355,00%	-	-
Total	520	2.600,00%	637	128,94%
PL médio do exercício	20		494	

Comentado [RG1]: Rever os %

Comentado [LS2R1]: Estão corretos, não entendi

BTG Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com