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

	28/02/2026	% PL	28/02/2025	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**38.554**		**22.508**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(239)**	**(0,64%)**	**(140)**	**(0,63%)**
Despesas com taxa de administração	(60)	(0,16%)	(66)	(0,29%)
Despesas com auditoria e custódia	(18)	(0,05%)	(22)	(0,10%)
Despesas de serviços técnicos	(60)	(0,16%)	(6)	(0,03%)
Despesas tributárias	(53)	(0,14%)	-	0,00%
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(34)	(0,09%)	(38)	(0,17%)
Taxa de fiscalização da CVM	(14)	(0,04%)	(8)	(0,04%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(239)**	**(0,64%)**	**(140)**	**(0,63%)**

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda