São Paulo, 25 de agosto de 2025

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **M Toll Roads II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 39.884.000/0001-37, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 361.556, para o exercício findo em 31 de março de 2025:

	2025	
Encargos	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Remuneração da administração	111	0,03
Taxa de fiscalização CVM	30	0,01
Despesa de controladoria	21	0,01
Auditoria e custódia	19	0,01
Consultoria jurídica	17	0,00
Despesa Anbima	4	0,00
Total	**202**	**0,06**

Banco Daycoval S.A.