ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 27 de agosto de 2025

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de março de 2025 e 2024**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
KILIMA OAK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA	43.103.187/0001-61

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	31/03/2025		31/03/2024	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**375**	**0,54%**	**-**	**0,00%**
Honorários Advocatícios	345	0,50%	-	0,00%
Auditoria e custódia	30	0,04%	-	0,00%
Despesa remuneração do administrador	**791**	**1,15%**	**641**	**1,13%**
Taxa de administração	204	0,30%	187	0,33%
Taxa de gestão	587	0,85%	454	0,80%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**13**	**0,02%**	**12**	**0,02%**
Taxa de fiscalização CVM	13	0,02%	12	0,02%
Outras despesas administrativas	**3**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
Outras despesas	3	0,00%	-	0,00%
Total Geral	**1.182**	**1,71%**	**653**	**1,15%**

O patrimônio líquido médio no exercício findo em 31 de março de 2025 é de R$ 68.846 (R$ 56.608 em 2024).

BRL Trust Investimentos S.A.