São Paulo, 29 de agosto de 2025

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **Asaas II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 55.984.634/0001-18, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 7.715, para o exercício findo em 31 de março de 2025:

	04/10/2024 a 31/03/2025	
Encargos	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Consultoria jurídica	22	0,29
Despesa de distribuição	35	0,46
Remuneração da administração	38	0,49
Despesas de controladoria	12	0,16
Outras Despesas	2	0,03
	109	**1,43**

Banco Daycoval S.A.