São Paulo, 02 de setembro de 2025

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **Asaas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 50.318.656/0001-25, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 8.962, para o exercício findo em 31 de março de 2025:

Encargos	2025	% sobre o PL médio
Consultoria jurídica	-	-
Auditoria e custódia	(28)	(0,31)
Despesa de distribuição	-	-
Remuneração da administração	(78)	(0,87)
Despesas de controladoria	(22)	(0,25)
Taxa de fiscalização CVM	(5)	(0,06)
Tarifas Bancárias	-	-
Outras Despesas	(1)	(0,01)
Total	**(134)**	**(1,50)**

Banco Daycoval S.A.