COXA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 51.994.104/0001-08

Administrado pela TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.

(anteriormente denominada Paraty Capital LTDA.) - CNPJ: 18.313.996/0001-50

Declaração de Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento à Instrução CVM nº 175, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no período de 01/01/2025 a 31/12/2025

(Em milhares de reais)

	De 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Despesas	**3.437**
Consultoria especializada (*)	1.254
Taxa de administração	107
Despesas de controladoria	44
Taxa de gestão	32
Taxa de performance	1.940
Despesa de auditoria	47
Outras despesas administrativas	-
Despesa de estruturação	-
Serviços de avaliação	5
Taxa de fiscalização CVM	7
Anbima	1

São Paulo, 8 de maio de 2026