São Paulo, 28 de maio de 2026

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **Leblon PIPE II Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 51.328.327/0001-28, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 33.234, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025:

Encargos	10/06/2025 a 31/12/2025	% sobre o PL médio
Despesa de taxa de desempenho/performance	625	1,88
Despesa de taxa de Gestão	173	0,52
Taxas e emolumentos B3	38	0,11
Remuneração da administração	27	0,08
Despesa de controladoria	7	0,02
Taxa CETIP	4	0,01
Despesa de Auditoria	3	0,01
Taxa ANBIMA	2	0,01
Taxa de fiscalização CVM	1	-
Total	**880**	**2,64**

Banco Daycoval S.A.