CWB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 53.076.417/0001-02

Relatório de Encargos Debitados do Fundo

Em atendimento à Instrução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, vimos, através deste, apresentar os encargos debitados do Cwb Ii Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada ("Fundo"), inscrito no CNPJ nº 53.076.417/0001-02:

Encargos	31/12/2025		31/12/2024	
	R$ mil	% PL médio	R$ mil	% PL médio
Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	**(51)**	**-0,01%**	**(21)**	**-0,01%**
Taxa de fiscalização CVM	(51)	-0,01%	(21)	-0,01%
Despesas de serviços técnicos especializados	**(59)**	**-0,01%**	**-**	**0,00%**
Auditoria	(35)	-0,01%	-	0,00%
Custódia	(13)	0,00%	-	0,00%
Controladoria	(11)	0,00%	-	0,00%
Despesas de taxa de administração e gestão	**(196)**	**-0,02%**	**(108)**	**-0,03%**
Taxa de administração	(121)	-0,02%	(108)	-0,03%
Taxa de gestão	(75)	-0,01%	(84)	-0,03%
Outras despesas administrativas	**(3)**	**0,00%**	**(10)**	**0,00%**
Outras despesas	(3)	0,00%	(10)	0,00%
Soma	**(309)**	**-0,05%**	**(223)**	**-0,07%**

São Paulo, 30 de maio de 2026.

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. - CNPJ: 32.582.247/0001-50

Administradora do Fundo