ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 30 de julho de 2026

Em conformidade com instrução CVM n° 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de março de 2026 e 2025**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
EB CAPITAL PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA FIC DE FIP	38.613.288/0001-42

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do exercício:

Encargos da Classe	31/03/2026		01/03/2025 a 31/03/2025	
	Valor	% PL médio	Valor	% PL médio
Taxa de Administração e gestão	624	1,21%	50	0,10%
Serviços contratados pela Classe	3	0,01%	-	-
Auditoria e custódia	21	0,04%	1	0,00%
Taxa de Fiscalização CVM	13	0,03%	1	0,00%
Outras Despesas	3	0,01%	-	-
Total	**664**	**1,30%**	**52**	**0,10%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/03/2026	01/03/2025 a 31/03/2025
51.723	50.955

Apex Group Investimentos Ltda.