São Paulo, 27 de agosto de 2026

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 de Responsabilidade Ilimitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 50.318.656/0001-25, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 28.853, para o exercício findo em 31 de março de 2026:

Encargos	2026	% sobre o PL médio
Consultoria jurídica	(2)	(0,01)
Auditoria externa	(14)	(0,05)
Taxa de administração	(78)	(0,27)
Despesa de distribuição de cotas	-	-
Despesas de controladoria	(24)	(0,08)
Taxa de fiscalização CVM	(6)	(0,02)
Tarifas Bancárias	-	-
Taxa ANBIMA	(1)	(0,00)
	(125)	**(0,43)**

Banco Daycoval S.A.