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 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 55.984.634/0001-18, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 7.975, para o exercício findo em 31 de março de 2026:

Encargos	2026	% sobre o PL médio
Consultoria jurídica	-	-
Auditoria externa	(34)	(0,43)
Despesa de distribuição	-	-
Taxa de administração	(78)	(0,98)
Despesas de controladoria	(24)	(0,30)
Outras Despesas	-	-
Taxa Anbima	(1)	(0,01)
Taxa CVM	(5)	(0,08)
Total	**(142)**	**(1,79)**

Banco Daycoval S.A.