GLP INVESTIMENTOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº 15.049.586/0001-56

Administrado pela TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.

(anteriormente denominada Paraty Capital LTDA.) - CNPJ: 18.313.996/0001-50

Declaração de Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento à Instrução CVM nº 175, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no período de 01/04/2025 a 31/03/2026

(Em milhares de reais)

	De 1 de abril de 2025 a 31 de março de 2026
Despesas	**(3.270)**
Taxa de administração e gestão	(2.234)
Serviços técnicos especializados	(739)
Auditoria e Custódia	(196)
Taxa de fiscalização CVM	(57)
Despesas diversas	(44)

São Paulo, 26 de agosto de 2026