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 **M Toll Roads II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 39.884.000/0001-37, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 257.681, para o exercício findo em 31 de março de 2026:

Encargos	2026	% sobre o PL médio
Auditoria externa	(12)	(0,00)
Consultoria jurídica	-	-
Remuneração da administração	(187)	(0,07)
Despesa de controladoria	(35)	(0,01)
Taxa de fiscalização CVM	(30)	(0,01)
Taxa Anbima	(5)	(0,00)
Total	**(269)**	**(0,10)**

Banco Daycoval S.A.