São Paulo, 28 de agosto de 2026

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **Vox IS2B Coinvestimento II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 41.251.267/0001-39, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 10.791, para o exercício findo em 31 de março de 2026:

Encargos	2026	% sobre o PL médio
Consultoria jurídica	-	-
Despesa de avaliação	1	0,01
Auditoria e custódia	45	0,42
Despesas de controladoria	34	0,32
Taxa de performance	584	5,41
Taxa de fiscalização CVM	5	0,05
Taxa Anbima	1	0,01
Outras despesas operacionais	150	1,39
Total	**820**	**7,61**

Banco Daycoval S.A.