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 Impact Investing II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - IS Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.498.330/0001-29, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 103.811, para o exercício findo em 31 de março de 2026:

Encargos	2026	% sobre o PL médio
Auditoria externa	(60)	(0,06)
Consultoria especializada	(17)	(0,02)
Consultoria jurídica	-	-
Serviços de avaliação	(10)	(0,01)
Remuneração da administração	(328)	(0,32)
Taxa de gestão	(318)	(0,31)
Taxa de performance	(551)	(0,53)
Despesa de controladoria	(52)	(0,05)
Taxa CETIP	(18)	(0,02)
Taxa Anbima	(5)	(0,00)
Taxa de fiscalização CVM	(20)	(0,02)
Outras despesas administrativas	(1)	(0,00)
Total	**(1.380)**	**(1,33)**

Banco Daycoval S.A.