CUSTÓDIA DOS TÍTULOS DA CARTEIRA

São Paulo, 28 de agosto de 2026

Em cumprimento ao disposto no artigo 68 e 69, da Instrução nº 175, de 23 de dezembro de 2022, neste ato declara que elaborou as demonstrações financeiras do Fundo relacionado abaixo, sendo que os Serviços de Custódia dos títulos da carteira do Fundo são prestados pela Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., e seus ativos são custodiados conforme relação a seguir:

Ações de companhias abertas: B3 - Brasil, Bolsa, Balcão
Ações de companhias fechadas: Livros de ações sociais das respectivas companhias
Cotas de fundos de investimento: São escriturais e seu controle é mantido pela Administradora.

FUNDO	CNPJ
Kilima OAK II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Responsabilidade Limitada	43.103.187/0001-61

APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA