MAGO CAPITAL VC II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 61.986.229/0001-31

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 28/11/2025 a 31/05/2026

(Em milhares de reais)

	De 28 de novembro de 2025 a 31 de maio de 2026
Despesas	**(376)**
Consultoria especializada	(218)
Consultoria jurídica	(41)
Taxa de administração	(57)
Taxa de gestão	(6)
Despesas de controladoria e custódia	(21)
Taxa de estruturação	(16)
Despesa com oferta	(15)
Taxa Anbima	(1)
Taxa CVM	(1)

São Paulo, 8 de outubro de 2026