Encargos debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175/2022, informamos os encargos debitados ao HSI Special Account II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ: 40.903.778/0001-25 nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023, conforme demonstrado na tabela a seguir sob a forma de regime de competência:

Encargos debitados do Fundo	31/12/2024		31/12/2023	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Consultoria e assessoria	78	0,01%	29	0,01%
Auditoria e custódia	131	0,02%	142	0,03%
Taxa de administração	2.153	0,37%	707	0,17%
Taxa de fiscalização CVM	40	0,01%	40	0,01%
Taxa Anbima	5	0,00%	-	0,00%
Total Geral	**2.407**	**0,41%**	**918**	**0,22%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio do exercício de 2024, no montante de R$ 588.570 (2023 − R$ 425.701).

HSI Administrador e Participações Ltda

São Paulo, 28 de março de 2025

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 7° andar
São Paulo-SP, 04538-905, Brasil
hsinvest.com
T.: +55 11 3127 5540