ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 8 de agosto de 2025

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de julho de 2025**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
CSHG TH CW II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Responsabilidade Limitada	40.054.816/0001-12

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	28/02/2025		29/02/2024	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**84**	**0,13%**	**70**	**0,12%**
Auditoria e custódia	84	0,13%	70	0,12%
Despesa remuneração do administrador	**165**	**0,25%**	**157**	**0,28%**
Taxa de administração	165	0,25%	157	0,28%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**13**	**0,02%**	**15**	**0,03%**
Taxa de fiscalização CVM	13	0,02%	15	0,03%
Outras despesas administrativas	**3**	**0,00%**	**1**	**0,00%**

Outras despesas	3	0,00%	1	0,00%
Total Geral	**264**	**0,40%**	**243**	**0,43%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no exercício de 28 de fevereiro de 2025, no montante de R$ 66.265 (R$ 56.182 em 2024).

APEX ASSET MANAGEMENT LTDA.