Encargos debitados ao fundo

Em atendimento ao disposto na Resolução nº 175/2022, informamos os encargos debitados ao HSI SPECIAL ACCOUNT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CNPJ 40.903.778/0001-25, no período findo em 31 de dezembro de 2025, conforme demonstrado na tabela a seguir, sob a forma de regime de competência:

Encargos debitados do Fundo	31/12/2025	
	R$	% PL médio
Consultoria e assessoria	11	0,00%
Auditoria e custódia	137	0,02%
Taxa de administração e gestão	2.650	0,40%
Taxa de fiscalização CVM	51	0,01%
Taxa Anbima	6	0,00%
Total Geral	**2.855**	**0,43%**

Informações referentes ao período findo em 31/12/2025	
Descrição	**31/12/2025**
Rentabilidade do Fundo %	9,42%
Patrimônio líquido médio R$/mil	669.850
Valor da cota	197.840,8613

HSI Administradora e Participações Ltda

São Paulo, 20 de março de 2025

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400, 13º andar
São Paulo-SP, 04543-000, Brasil
https://www.hsinvest.com/

T.: +55 11 3127 5500