São Paulo, 29 de maio de 2026

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **Henkan II - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 57.247.545/0001-14, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 16.181, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025:

Encargos	2025
Taxa de performance	2.236
Taxa de gestão	198
Taxa de administração	90
Consultoria jurídica	100
Despesas de controladoria	21
Auditoria e custódia	18
Outras Despesas	35
Taxa de fiscalização CVM	7
Taxa Anbima	3
	2.708

Banco Daycoval S.A.