HANKOE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo no exercício findo em 31 de março de 2026, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	2026		2025	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração	1.135	0,05	1.234	0,05
Despesa de taxa de gestão	29.200	1,21	21.515	0,84
Despesas de taxa de fiscalização-CVM	60	0,00	49	0,00
Despesas de taxa de custódia	378	0,02	237	0,01
Despesas de consultoria e auditoria	5.571	0,23	1.630	0,06
Despesas de consultoria jurídica	1.677	0,07	359	0,02
Despesas atualização monetária, multa e juros	1.205	0,05	461	0,02
Despesas de taxa deregistro-CVM -		0,00	1	0,00
Outras despesas	55	0,00	1	0,00
Total	39.281	1,63	25.487	1,00
PL médio do exercício	2.412.648		2.559.189	