Encargos debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175/2022, informamos os encargos debitados ao HSI Special Account III Fundo de Investimento em Participações, inscrito no CNPJ: 55.046.573/0001-48 no período de 16 de maio de 2024 (“Data de início das atividades do Fundo”) a 31 de dezembro de 2024, conforme demonstrado na tabela a seguir sob a forma de regime de competência:

Encargos debitados do Fundo	31/12/2024	
	R$	% PL médio
Consultoria e assessoria	7	0,02%
Auditoria e custódia	80	0,23%
Taxa de administração	1.553	4,55%
Taxa de fiscalização CVM	2	0,01%
Taxa Anbima	9	0,03%
Total Geral	**1.651**	**4,84%**

O valor do patrimônio líquido médio, no período foi de R$ 34.051.

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