Encargos debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175/2022, informamos os encargos debitados ao HSI Special Opportunities III (2) Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ: 53.275.621/0001-44 no período de 31 de janeiro 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	160	0,10%
Auditoria e custódia	123	0,08%
Taxa de fiscalização CVM	24	0,02%
Taxa Anbima	9	0,01%
Total Geral	**317**	**0,21%**

O valor do patrimônio líquido médio, no período foi de R$ 158.735.

HSI Administradora e Participações Ltda

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 7º andar
São Paulo-SP, 04538-905, Brasil
hsinvest.com
T.: +55 11 3127 5540