Encargos debitados ao fundo

Em atendimento ao disposto na Resolução nº 175/2022, informamos os encargos debitados ao HSI SPECIAL ACCOUNT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CNPJ 55.046.573/0001-48, 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
Taxa de administração e gestão	2.950	0,93%
Consultoria e assessoria	4	0,00%
Auditoria e custódia	137	0,04%
Taxa de fiscalização CVM	30	0,01%
Outras despesas	5	0,00%
Total Geral	**3.126**	**0,98%**

Informações referentes ao período findo em 31/12/2025	
Descrição	**31/12/2025**
Rentabilidade do Fundo %	(0,70%)
Patrimônio líquido médio R$/mil	316.944
Valor da cota	236.526,51

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