Encargos debitados ao fundo

Em atendimento ao disposto na Resolução nº 175/2022, informamos os encargos debitados ao HSI V REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CNPJ 21.598.815/0001-94, 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
Honorários Advocatícios	14	0,13%
Serviços contratados pelo Fundo	-	0,00%
Auditoria e custódia	120	1,10%
Taxa de administração	-	0,00%
Taxa de fiscalização CVM	7	0,07%
Taxa Anbima	1	0,01%
Total Geral	**142**	**1,31%**

Informações referentes ao período findo em 31/12/2025	
Descrição	**31/12/2025**
Rentabilidade do Fundo %	(52,48) %
Patrimônio líquido médio R$/mil	10.834
Valor da cota	249,385764

HSI Administradora e Participações Ltda

São Paulo, 27 de março de 2026

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400, 13º andar
São Paulo-SP, 04543-000, Brasil
https://www.hsinvest.com/

T.: +55 11 3127 5500