AQUAMARINE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 60.370.411/0001-09

Relatório de Encargos Debitados do Fundo

Em atendimento à Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, vimos, através deste, apresentar os encargos debitados do Aquamarine Iii Fundo De Investimento Em Participações Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada ("Fundo"), inscrito no CNPJ nº 60.370.411/0001-09:

Encargos	**De 13/05 a 31/12/2025**	
	R$ mil	**% PL médio**
Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	**(14)**	**-0,06%**
Taxa de fiscalização CVM	(14)	-0,06%
Despesas de serviços técnicos especializados	(781)	**-3,57%**
Custódia	(8)	-0,04%
Consultoria e acessória	(45)	-0,21%
Honorários advocatícios	(728)	-3,32%
Despesas de taxa de administração	**(65)**	**-0,30%**

Taxa de administração	(65)	-0,30%
Outras despesas administrativas	**(2.063)**	**-9,40%**
Outras despesas	(3)	-0,01%
Juros passivo	(2.060)	-9,39%
Total	**(2.923)**	**-13,33%**

São Paulo, 30 de maio de 2026.

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. - CNPJ: 32.582.247/0001-50

Administradora do Fundo