ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 18 de outubro de 2024

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de março de 2024 e 2023**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	21.523.833/0001-07

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	31/03/2024		31/03/2023	
	R$	% S/PL Médio	R$	% S/PL Médio
Taxa de administração e gestão	25.844	1,31%	27.464	1,66%
Taxa de performance	-	0,00%	-	0,00%
Serviços contratados pelo Fundo	1.079	0,05%	367	0,02%
Auditoria e custódia	726	0,04%	689	0,04%
Taxa de fiscalização CVM	62	0,00%	82	0,00%
Outras despesas	3.726	0,19%	480	0,03%
Total Geral	**31.437**	**1,59%**	**29.082**	**1,75%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no exercício de 31 de março 2024, no montante de R$ 1.976.386 (R$ 1.658.838 em 2023)

MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.