XP Private Equity II Fundo De Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ 46.153.324/0001-60

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 391, de 16 de julho de 2003 e Instrução nº 435, de 05 de julho de 2006, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no exercício findo em 31 de março de 2024.

	2024	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL médio**
Taxa de gestão	23.202.082	2,89%
Advogados	5.449.654	0,68%
Taxa de administração	3.244.746	0,40%
Consultoria	709.479	0,09%
Taxa de custódia	509.760	0,06%
Taxa de escrituração	308.230	0,04%
B3/Selic	277.650	0,03%
Taxa de distribuição	248.179	0,03%
Taxa de fiscalização CVM	40.477	0,01%
Auditoria	3.099	0,00%
Total	**33.993.356**	**4,22%**
Patrimônio líquido médio	**802.424.554**	

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2024.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.