ENDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRÁTEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ/ME nº 43.120.657/0001-03

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 de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

	2024	
Encargos	**Valor**	**% s/ PL Médio**
Remuneração da Administração	933	0,20
Taxa de gestão	456	0,10
Auditoria e custódia	246	0,05
Honorários Advocatícios	133	0,03
Custo Cetip/Selic	70	0,01
Consultoria Financeira	50	0,01
Taxa de fiscalização CVM	38	0,01
Taxa de escrituração	18	0,01
Despesas diversas	15	0,00
Total	**1.959**	**0,43**
PL Médio	**472.011**	

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2025

_____

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
ADMINISTRADORA

Av. Ataulfo de Paiva nº 153 | 5º e 8º andares | Leblon | Rio de Janeiro | CEP 22440-033
SAC: 0800-77-20202 | Ouvidoria: 0800-722-3730
[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]