São Paulo, 28 de julho de 2025

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **XMS Real Estate Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 53.386.984/0001-57, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 4.122, para o exercício findo em 28 de fevereiro de 2025:

	2025	
Encargos	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Taxa de gestão	78	1,24
Despesa de distribuição	65	1,03
Consultoria jurídica	56	0,89
Taxa de administração	47	0,74
Despesas de controladoria	16	0,25
Taxa Anbima	2	0,03
Total	**264**	**4,18**

Banco Daycoval S.A.