XP Infra III Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

CNPJ 34.027.608/0001-21

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 2025.

	2025	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração	664.663,91	1,22%
Taxa de custódia e auditoria	156.000,00	0,29%
Taxa de fiscalização CVM	56.921,21	0,10%
Consultoria	29.273,98	0,05%
Taxa B3/Selic	25.954,61	0,05%
Laudo de avaliação	14.636,99	0,03%
Taxa Anbima	2.928,00	0,01%
Total	**950.378,70**	**1,77%**
Patrimônio líquido médio	**54.276.005,11**	

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2025.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.