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 2025.

	2025	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração	12.280.000	0,93%
Consultoria	7.868.000	0,60%
Taxa de gestão	27.824.000	2,12%
Advogados	6.441.000	0,49%
Demais despesas	616.000	0,05%
		0,00%
Total	**55.029.000**	**4,19%**
Patrimônio líquido médio	**1.313.905.287**	

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2025.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.