Monashees Expansion Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ sob o n.º 39.774.403/0001-23

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 período de 10 de janeiro (data da transformação/transferência) a 28 de fevereiro de 2025.

	2025	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL médio**
Despesas tributárias	254.080	0,42%
Taxa de gestão	27.667	0,05%
Taxa de administração	15.563	0,03%
Custódia	6.364	0,01%
Outras despesas não operacionais	2.000	0,00%
Consultoria	1.818	0,00%
Taxa ANBIMA	732	0,00%
Taxa B3/SELIC	712	0,00%
Total	**308.934**	**0,51%**
Patrimônio líquido médio		**60.410.176**

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2025.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.