Headline Xp Venture Capital 3 Feeder 1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 44.466.443/0001-48

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 gestão	16.581.009,82	8,61%
Taxa de administração	215.638,47	0,11%
Cetip/Selic	86.382,22	0,04%
Auditoria	53.000,00	0,03%
Outras despesas/receitas	26.704,66	0,01%
Total	**16.962.735,17**	**8,80%**
Patrimônio líquido médio	**192.567.377,76**	

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2025.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.