Blueoak Special Situations I Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIP Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
CNPJ sob o n.º 55.219.936/0001-08

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 findo em 30 de junho de 2025.

	2025	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL médio**
Taxa de gestão	3.715.385	11,24%
Taxa de Ingresso	2.026.141	6,13%
Advogados	339.746	1,03%
Taxa de administração	200.933	0,61%
Taxa de fiscalização CVM	152.743	0,46%
Auditoria	15.000	0,05%
Taxa B3/SELIC	14.251	0,04%
Taxa ANBIMA	6.150	0,02%
Total	**6.470.350**	**19,58%**
Patrimônio líquido médio		**33.063.803**

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2025.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.