XP Infra V Feeder II Fundo de Investimento em Participações
CNPJ nº 57.378.715/0001-08

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 exercício findo em 30 de junho de 2025.

	2025	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	18.947,37	0,19%
Taxa B3/SELIC	2.503,51	0,03%
Taxa de fiscalização CVM	1.028,69	0,01%
Total	**22.479,57**	**0,23%**
Patrimônio líquido médio		**9.761.494**

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2025.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.