XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ sob o n.º 42.869.937/0001-48

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 a Classe no exercício findo em 31 de janeiro de 2026.

	2026	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de gestão	1.357.878,83	1,68%
Taxa de administração	110.000,00	0,14%
Taxa de custódia	85.000,00	0,11%
Laudo de avaliação	37.095,92	0,05%
Taxa de fiscalização CVM	25.954,53	0,03%
Auditoria externa	25.500,00	0,03%
Taxa B3/SELIC	10.553,06	0,01%
Taxa de controladoria	5.000,00	0,01%
Taxa ANBIMA	1.256,00	0,00%
Total	**1.658.238,34**	**2,06%**
Patrimônio líquido médio		**80.653.888**

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2026.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.