XP Private Equity II Fundo De Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ 46.153.324/0001-60

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados a Classe no exercício findo em 31 de março de 2026.

	2026	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	30.642.916,25	2,22%
Taxa de gestão	2.214.690,90	0,16%
Consultoria jurídica	678.134,51	0,05%
Taxa B3/SELIC	210.495,49	0,02%
Auditoria externa	88.000,00	0,01%
Taxa de fiscalização CVM	61.548,95	0,00%
Taxa de escrituração	29.669,21	0,00%
Taxa de custódia	14.546,26	0,00%
Taxa de controladoria	14.546,26	0,00%
Taxa ANBIMA	4.818,00	0,00%
Total	**339.659.365,83**	**2,46%**
Patrimônio líquido médio		**1.379.929.051,74**

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2026.

Atenciosamente,

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.