XP INFRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ: 34.027.608/0001-21

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados a Classe no exercício findo em 31/03/2026.

	2026	
Despesas operacionais	**R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de Administração	77.000,00	1,46%
Auditoria externa	55.000,00	1,05%
Laudo de avaliação	14.636,99	0,28%
Consultoria	12.188,66	0,23%
Taxa B3/SELIC	8.082,07	0,15%
Taxa de fiscalização CVM	4.743,42	0,09%
Taxa ANBIMA	563,00	0,01%
	172.214,14	**3,27%**

Patrimônio líquido médio	**5.262.100,49**

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2026.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.