XP Private Equity Coinvestimento Saudabilidade Fundo de Investimento em Participações

CNPJ 63.896.172/0001-05

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	60.959,53	0,20%
Auditoria externa	25.000,00	0,08%
Taxa de gestão	22.861,03	0,08%
Taxa de fiscalização CVM	12.000,00	0,04%
Taxa de custódia	1.250,00	0,00%
Taxa B3/SELIC	630,05	0,00%
Taxa ANBIMA	1.416,00	0,00%
Taxa de controladoria	1.250,00	0,00%
Total	**125.366,61**	**0,40%**
Patrimônio líquido médio		**29.992.053,22**

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2026.

Atenciosamente,

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.