XP Special Opportunities Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
CNPJ nº 43.120.744/0001-52

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 abril de 2026.

	2026	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de gestão	19.415.023	1,91%
Taxa de administração	996.273	0,10%
Advogados	707.790	0,07%
Taxa B3/SELIC	276.763	0,03%
Taxa de Fiscalização CVM	50.597	0,00%
Corretagem	23.611	0,00%
Taxa ANBIMA	2.794	0,00%
Tarifas bancárias	750	0,00%
Total	**21.473.601**	**2,11%**
Patrimônio líquido médio		1.016.742.870

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2026.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.