Headline Venture Capital 3 Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ: 32.528.586/0001-58

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 administrativas	**R$**	**% sobre o PL médio**
Consultoria	519.588,00	0,14%
Taxa de administração	391.606,16	0,10%
Advogados	331.310,13	0,09%
Auditoria	77.625,00	0,02%
Cetip/Selic	41.404,29	0,01%
Taxa de fiscalização CVM	34.985,70	0,01%
Taxa de custodia	13.719,71	0,00%
Taxa de controladoria	13.719,71	0,00%
Taxa de escrituração	2.500,00	0,00%
Taxa Anbima	1.472,00	0,00%
Outras despesas	1.427.930,70	0,00%
Laudo de avaliação	519.588,00	0,00%
Total	391.606,16	**0,37%**
Patrimônio líquido médio	381.706.815,68	

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2026.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.