Headline Xp Venture Capital 3 Feeder 1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 44.466.443/0001-48

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**
Taxa de Performance	40.800.510,51	10,94%
Taxa de Gestão	18.038.132,27	4,84%
Taxa de Administração	561.083,06	0,15%
Taxa B3/Selic	142.514,05	0,04%
Custodia	45.166,91	0,01%
Auditoria	36.336,00	0,01%
Taxa de Fiscalização CVM	34.985,70	0,01%
Taxa de controladoria	10.480,09	0,00%
Taxa de Escrituração	12.000,00	0,00%
Consultoria	6.637,36	0,00%
Taxa ANBIMA	2.200,00	0,00%
Total	**59.690.046**	**16,01%**
Patrimônio líquido médio	**372.905.561**	

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2026.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.