HEADLINE PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 62.378.077/0001-57

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 31 de março de 2026.

	2026	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	83.283	0,38%
Taxa de gestão	34.704	0,16%
Taxa de escrituração	10.263	0,05%
Taxa de custódia	7.500	0,03%
Taxa B3/SELIC	7.356	0,03%
Taxa de controladoria	2.500	0,01%
Total	**145.606**	**0,66%**
Patrimônio líquido médio		**21.684**

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2026.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.