ENDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRÁTEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ/ME nº 43.120.657/0001-03

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 de 1° de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

	2025	
Encargos	**Valor**	**% s/ PL Médio**
Remuneração da Administração	(933)	(0,20)
Taxa de gestão	(456)	(0,10)
Auditoria e custódia	(246)	(0,05)
Honorários Advocatícios	(133)	(0,03)
Custo Cetip/Selic	(70)	(0,02)
Consultoria Financeira	(50)	(0,01)
Taxa de fiscalização CVM	(38)	(0,01)
Taxa de escrituração	(18)	(0,01)
Despesas diversas	(15)	(0,01)
Total	**(1.959)**	**(0,43)**
PL Médio	**472.011**	

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2026

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Av. Ataulfo de Paiva nº 153 | 5º e 8º andares | Leblon | Rio de Janeiro | CEP 22440-033
SAC: 0800-77-20202 | Ouvidoria: 0800-722-3730
[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]