PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 43.120.902/0001-74

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 2025.

	2025	
Despesas	**R$**	**% sobre PL Médio**
Taxa de gestão	22.786.244	4,01%
Taxa de administração	8.258.211	1,45%
Advogados	887.005	0,16%
Taxa de fiscalização CVM	239.793	0,04%
Taxa B3/SELIC	183.151	0,03%
Auditoria externa	35.673	0,01%
Despesas de publicação	12.000	0,00%
Taxa ANBIMA	11.821	0,00%
Consultoria	5.200	0,00%
Total	**32.419.099**	**5,70%**
Patrimônio líquido médio		**568.003.404**

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2025.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.