PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 52.281.935/0001-97

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 administrativas	**R$**	**% sobre o PL médio**
Taxa de gestão	10.122.952	34,08%
Taxa de administração	468.121	1,58%
Advogados	260.032	0,88%
Taxa B3/SELIC	50.487	0,17%
Taxa de custódia	48.081	0,16%
Taxa de escrituração	21.047	0,07%
Taxa de implantação	10.000	0,03%
Taxa de fiscalização CVM	2.905	0,01%
Taxa ANBIMA	1.488	0,01%
Total	**10.985.114**	**36,98%**
Patrimônio líquido médio		**29.706.665**

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2025.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.