Innova V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo nos exercícios findos em 31 de março de 2025 e 31 de março de 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	2025		2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	1.262	0,70%	1.123	1,21%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	55	0,03%	20	0,02%
Despesas de taxa de custódia	1	0,00%	1	0,00%
Despesas de consultoria e auditoria	20	0,01%	110	0,12%
Despesa de consultoria jurídica	106	0,06%	24	0,03%
Outras despesas	57	0,03%	0	0,00%
Total	1.501	0,83%	1.278	1,38%
PL médio do exercício	179.812		92.759	