# ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 14 de abril de 2026

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados a Classe abaixo nos exercícios findo em de **31 de dezembro de 2025 e 2024**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

| FUNDO | CNPJ |
|---|---|
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND III CO-INVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT | 13.328.548/0001-07 |

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do exercício:

| Encargos da Classe | 31/12/2025 | | 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | Valor | % PL médio | Valor | % PL médio |
| Taxa de Administração | 47 | 0,88% | 42 | 6,71% |
| Serviços contratados pela Classe | 18 | 0,34% | 1 | 0,16% |
| Auditoria e custódia | 61 | 1,14% | 125 | 19,97% |
| Taxa de Fiscalização CVM | 5 | 0,09% | 3 | 0,48% |
| Outras Despesas | 2 | 0,04% | 2 | 0,32% |
| **Total** | **133** | **2,49** | **173** | **27,64%** |

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

| 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|
| 5.341 | 626 |

**BRL Trust Investimentos Ltda.**