COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

(CNPJ: 42.102.615/0001-79)

Encargos debitados ao Fundo

(em milhares)

Srs. Cotistas:

Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do exercício foram os seguintes:

	Em 31 de dezembro de 2025	
Despesas administrativas	**Valores**	**% sobre PL Médio**
Taxa de administração	662	0,18%
Taxa de gestão	7.576	2,04%
Taxa de performance	7.561	2,03%
Taxa de fiscalização CVM	40	0,01%
Auditoria e custódia	86	0,02%
Outras despesas	5	-
Total	**15.930**	**4,28%**

Administrado por

Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)