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

(CNPJ: 42.584.206/0001-56)

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	98	0,17%
Taxa de gestão	1.159	2,06%
Taxa de performance	1.155	2,05%
Taxa de fiscalização CVM	13	0,02%
Auditoria e custódia	38	0,17%
Outras despesas	2	-
Total	**2.465**	**4,47%**

Administrado por

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