COPA V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

(CNPJ: 41.236.748/0001-75)

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	292	0,07%
Taxa de fiscalização CVM	40	0,01%
Auditoria e custódia	33	0,01%
Outras despesas	12	-
Total	**377**	**0,09%**

Administrado por

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