ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 30 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 VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	43.106.903/0001-64

Encargos da Classe	31/12/2025		31/12/2024	
	Valor	% PL médio	Valor	% PL médio
Taxa de Administração e gestão	2.856	3,09%	3.092	7,91%
Taxa de Performance	-	0,00%	216	0,55%
Serviços contratados pela Classe	31	0,03%	211	0,54%
Auditoria e custódia	83	0,09%	53	0,14%
Taxa de Fiscalização CVM	28	0,03%	66	0,17%
Outras Despesas	9	0,01%	3	0,01%
Total	**3.007**	**3,25%**	**3.641**	**9,32%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/12/2025	31/12/2024
92.347	39.072

BRL Trust Investimentos Ltda.