PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 52.281.935/0001-97

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 391, de 16 de julho de 2003 e Instrução nº 435, de 05 de julho de 2006, apresentamos os encargos debitados a Classe no exercício findo em 31 de março de 2026.

	2026	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL médio**
Taxa de gestão	11.249.516,52	14,42%
Taxa de administração	453.551,83	0,58%
Taxa de escrituração	137.158,69	0,18%
Taxa B3/SELIC	67.140,60	0,09%
Advogados	30.853,99	0,04%
Auditoria	20.991,24	0,03%
Taxa de fiscalização CVM	6.481,14	0,01%
Taxa ANBIMA	836,00	0,00%
Total	**11.966.530,01**	**15,35%**
Patrimônio líquido médio		**78.039.398,52**

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2026.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.