PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 43.120.902/0001-74

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	**R$**	**% sobre PL Médio**
Taxa de gestão	22.124.882,06	2,26%
Taxa de administração	11.252.695,26	1,15%
Taxa B3/SELIC	252.830,35	0,03%
Taxa de fiscalização CVM	55.224,36	0,01%
Advogados	30.853,99	0,00%
Auditoria externa	20.991,24	0,00%
Taxa ANBIMA	4.670,00	0,00%
Consultoria	4.000,00	0,00%
Total	**33.746.147,26**	**3,45%**
Patrimônio líquido médio		**978.680.532,51**

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2026.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.