ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 31 de julho de 2026

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de dezembro de 2025 e 2024**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
MUBADALA CAPITAL IAV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	25.167.377/0001-60

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	31/12/2025		31/12/2024	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Consultoria e assessoria	85	0,01%	50	0,00%
Honorários Advocatícios	20	0,00%	538	0,04%
Auditoria e custódia	305	0,02%	264	0,02%
Taxa de administração	311	0,02%	296	0,02%
Taxa de fiscalização CVM	57	0,00%	57	0,00%
Outras despesas	143	0,01%	78	0,01%
Total Geral	**921**	**0,06%**	**1.283**	**0,09%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/12/2025	31/12/2024
1.554.363	1.407.225

BRL Trust Investimentos Ltda.