São Paulo, 28 de agosto de 2024

FACT ENTERPRISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 17.867.471/0001-02
(Spectra Investimentos Ltda.)
CNPJ: 44.011.526/0001-42

Em atendimento ao disposto na Instrução CVM 578, de 30 de agosto de 2016, apresentamos os encargos debitados ao Fundo e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio, para o exercício findo em 31 de março de 2024:

	2024	
Encargos	**Valor**	**% sobre o PL médio**
Administração	54	0,03
Despesa de auditoria e custódia	46	0,02
Controladoria	33	0,01
Taxa de fiscalização CVM	30	0,01
Gestão	24	0,01
Performance	-	-
Outras despesas	-	-
Seguros	-	-
Total	**188**	**0,08**

Spectra Investimentos Ltda.