FARO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 13.368.108/0001-23

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 ao Fundo no exercício de 01/03/2024 a 29/02/2025.

	2025	
	Valores	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	417	0,09%
Taxa de custódia	262	0,06%
Consultoria e auditoria	106	0,02%
Taxa de gestão	86	0,02%
Taxa de fiscalização CVM	34	0,01%
Despesa de controladoria	32	0,01%
Taxa de escrituração	19	0,00%
Taxa ANBIMA	3	0,00%
Outras receitas/despesas	-	0,00%
Total	**959**	**0,21%**
Patrimônio Líquido Médio		**446.643**

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2025.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.