São Paulo, 16 de outubro de 2025

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **Fact Enterprise Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.867.471/0001-02, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 7.715, para o exercício findo em 31 de março de 2025:

Encargos	2025	% sobre o PL médio	01/01/2024 a 31/03/2024	% sobre o PL médio
Auditoria e custódia	-	-	(46)	(0,02)
Auditoria externa	(1)	(0,00)	-	-
Consultoria jurídica	(5)	(0,00)	-	-
Performance	(948)	(0,38)	-	-
Taxa de administração	(135)	(0,05)	(54)	(0,03)
Taxa de gestão	(98)	(0,04)	(24)	(0,01)
Despesas de controladoria	(112)	(0,05)	(33)	(0,01)
Taxa de fiscalização CVM	(36)	(0,01)	(30)	(0,01)
Taxa Anbima	(3)	(0,00)	-	-
Total	**(1.338)**	**(0,54)**	**(188)**	**(0,08)**

Banco Daycoval S.A.