ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 23 de abril 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 de 2024**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	52.892.145/0001-48

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio dos exercícios:

Encargos da Classe	31/12/2025		31/12/2024	
	Valor	% PL médio	Valor	% PL médio
Taxa de Administração	38	0,04%	36	0,02%
Serviços técnicos	-	-	87	0,05%
Auditoria e custódia	55	0,05%	62	0,04%
Taxa de Fiscalização CVM	20	0,02%	20	0,01%
Outras Despesas	4	0,00%	4	0,00%
Total	**117**	**0,11%**	**209**	**0,13%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/12/2025	31/12/2024
106.474	164.628

BRL Trust Investimentos Ltda.