**ENCARGOS DEBITADOS AO**

**FUNDO**

Em atendimento ao disposto do inciso XI do art. 18 da ICVM 579, informamos que durante o exercício social encerrado em **31.12.2025** foram debitados ao **ISQ Investment Vehicle 001 USTE Fundo de Investimento em Participações** um total de **R$ 632.539,31** à título de encargos, em regime de caixa, valor equivalente à 1,18% do patrimônio líquido médio anual do Fundo.

São Paulo, 22 de julho de 2026.

**LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA**