São Paulo, 28 de julho de 2026

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **USA Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.498.306/0001-90, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 23.220, para o exercício findo em 28 de fevereiro de 2026:

| Encargos | 2026 | % sobre o PL médio |
|---|---|---|
| Despesa de auditoria e custódia | 61 | 0,26 |
| Despesa de consultoria jurídica | 167 | 0,72 |
| Despesa de controladoria | 31 | 0,13 |
| Taxa de administração | 26 | 0,11 |
| Taxa de gestão | 3 | 0,01 |
| Taxa de fiscalização CVM | 10 | 0,04 |
| Taxa Anbima | 1 | - |
| Outras despesas operacionais | 1 | - |
| **Total** | **300** | **1,27** |

**Banco Daycoval S.A.**