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 **XMS Real Estate Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 53.386.984/0001-57, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 7.317, para o exercício findo em 28 de fevereiro de 2026:

Encargos	2026	% sobre o PL médio
Consultoria jurídica	-	-
Auditoria externa	(28)	(0,38)
Despesa de distribuição	(10)	(0,14)
Taxa de gestão	(180)	(2,46)
Taxa de administração	(124)	(1,69)
Despesas de controladoria	(36)	(0,49)
Taxa de fiscalização CVM	(5)	(0,07)
Taxa Anbima	(1)	(0,01)
	(384)	**(5,25)**

Banco Daycoval S.A.