São Paulo, 27 de agosto de 2026

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 de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.867.471/0001-02, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 264.650, para o exercício findo em 31 de março de 2026:

Encargos	2026	% sobre o PL médio
Auditoria externa	(73)	(0,03)
Consultoria jurídica	(18)	(0,01)
Performance	(175)	(0,07)
Taxa de administração	(876)	(0,33)
Taxa de gestão	(438)	(0,17)
Despesas de controladoria	(81)	(0,03)
Taxa de fiscalização CVM	(30)	(0,01)
Taxa Anbima	(4)	(0,00)
Despesas diversas	(46)	(0,02)
Total	**(1.740)**	**(0,66)**

Banco Daycoval S.A.