**FARO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**

**CNPJ: 13.368.108/0001-23**

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados a classe no exercício findo em 28/02/2026.

| | 2026 | |
|---|---|---|
| **Despesas administrativas** | **Valores em R$** | **% sobre o PL Médio** |
| Taxa de administração | 292 | 0,06% |
| Taxa de custódia | 156 | 0,03% |
| Taxa de gestão | 90 | 0,02% |
| Taxa de controladoria | 80 | 0,02% |
| Taxa de fiscalização CVM | 47 | 0,01% |
| Taxa de escrituração | 25 | 0,01% |
| Auditoria externa | 22 | 0,00% |
| Taxa ANBIMA | 5 | 0,00% |
| Advogados | - | 0,00% |
| **Total** | **717** | **0,15%** |
| **Patrimônio líquido médio** | | **461.240** |

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2026.

**OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.**