São Paulo, 28 de fevereiro de 2025

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **SPS Charlie Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.120.879/0001-43, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 142.839, para o exercício findo em 30 de setembro de 2024:

Encargos	2024	% sobre o PL médio
Consultoria especializada	2	0,00
Consultoria jurídica	844	0,59
Assessoria contábil	-	-
Auditoria e custódia	77	0,05
Remuneração da	148	0,10
Despesa de Controladoria	76	0,05
Taxa de fiscalização CVM	25	0,02
Taxa ANBIMA	2	0,00
Despesas diversas	366	0,26
Total	**1.540**	**1,08**

Banco Daycoval S.A.