São Paulo, 28 de julho de 2025

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **Spectra III Latam - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.482.879/0001-83, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 370.135, para o exercício findo em 28 de fevereiro de 2025:

Encargos	**2025**	**% sobre o PL médio**
Auditoria e custódia	222	0,06
Despesas de controladoria	38	0,01
Remuneração da administração	84	0,02
Taxa de gestão	-	-
Taxa de fiscalização CVM	39	0,01
Seguros	10	0,00
Taxa CETIP	58	0,02
Total	**451**	**0,12**

Banco Daycoval S.A.