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 Brasil - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.035.883/0001-21, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 332.278, para o exercício findo em 28 de fevereiro de 2025:

Encargos	**2025**	**% sobre o PL médio**
Taxa de gestão e performance	7.437	2,24
Taxa de rebate	1.197	0,36
Despesa de consultoria	747	0,22
Auditoria e custódia	217	0,07
Remuneração da administração	84	0,03
Outras despesas administrativas	69	0,02
Taxa de fiscalização CVM	40	0,01
Seguros	39	0,01
Despesas de controladoria	36	0,01
Consultoria jurídica	-	-
Total	**9.866**	**2,97**

Banco Daycoval S.A.