São Paulo, 11 de setembro de 2025

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **SPA Special II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 42.888.519/0001-06, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 33.603, para o exercício findo em 30 de abril de 2025:

	2025	
Encargos	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Auditoria e custódia	60	0,18
Remuneração da administração	54	0,16
Taxa de gestão	50	0,15
Despesas de controladoria	40	0,12
Taxa de fiscalização CVM	9	0,03
Taxa ANBIMA	3	0,01
Total	**216**	**0,64**

Banco Daycoval S.A.