São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

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 de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 55.486.719/0001-76, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 295.678, para o exercício findo em 30 de setembro de 2025:

Encargos	2025	% sobre o PL médio
Consultoria jurídica	58	0,02
Auditoria e custódia	167	0,06
Consultoria especializada	25	0,01
Remuneração da Administração	294	0,10
Despesa de Controladoria	147	0,05
Taxas de emolumentos	2	0,00
Taxa de fiscalização CVM	18	0,01
Taxa ANBIMA	3	0,00
Despesas diversas	15.855	5,36
Total	**16.569**	**5,60**

Banco Daycoval S.A.