São Paulo, 09 de junho de 2026

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **Spectra II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.504.602/0001-93, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 63.943, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025:

| Encargos | 2025 | % sobre o PL médio |
|---|---|---|
| Consultoria de Investimento **(a)** | - | - |
| Auditoria e custódia | 116 | 0,21 |
| Consultoria jurídica | 18 | 0,03 |
| Despesas de controladoria | 20 | 0,04 |
| Remuneração da Administração | 13 | 0,02 |
| Seguros | 21 | 0,04 |
| Taxa de fiscalização CVM | 11 | 0,02 |
| Demais despesas | 4 | 0,01 |
| | **203** | **0,37** |

**Banco Daycoval S.A.**