São Paulo, 26 de junho de 2026

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **BLUEOCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 59.008.048/0001-99, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 54.428, para o período de 29 de setembro de 2025 (data do início das atividades do Fundo) a 31 de janeiro de 2026:

Encargos	2026	% sobre o PL médio
Despesas de taxa de gestão	47	0,09
Remuneração da administração	36	0,07
Despesa com distribuição	35	0,06
Taxa de fiscalização CVM	23	0,04
Despesa de controladoria	8	0,01
Taxa Anbima	7	0,01
Total	**156**	**0,29**

Banco Daycoval S.A.