São Paulo, 27 de julho de 2026

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **Spectra Villa Lobos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.821.938/0001-82, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 4.036, para o exercício findo em 28 de fevereiro de 2026:

Encargos	Saldo	% sobre o PL médio
Auditoria externa	26	0,64
Despesa de Controladoria	20	0,50
Remuneração da Administração	13	0,32
Consultoria jurídica	12	0,30
Taxa CETIP	9	0,22
Taxa de fiscalização CVM	5	0,12
Taxa Anbima	1	0,02
Taxa de performance	-	-
Total	**86**	**2,12**

Banco Daycoval S.A.