São Paulo, 28 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 III Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.035.883/0001-21, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 354.693, para o exercício findo em 28 de fevereiro de 2026:

Encargos	**Valor**	**% sobre o PL médio**
Taxa de gestão e performance	2.744	0,77
Taxa de rebate	546	0,15
Despesa de consultoria **(a)**	-	-
Despesa de Auditoria	108	0,03
Remuneração da administração	84	0,02
Outras despesas administrativas	44	0,01
Taxa de fiscalização CVM	40	0,01
Seguros	39	0,01
Despesas de controladoria	36	0,01
Despesas de consultoria jurídica	19	0,01
Taxa Anbima	5	-
Total	**3.665**	**1,02**

Banco Daycoval S.A.