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 Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.482.879/0001-83, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 372.146, para o exercício findo em 28 de fevereiro de 2026:

| **Encargos** | **2026** | **% sobre o PL médio** |
|---|---|---|
| Auditoria e custódia | 108 | 0,03 |
| Despesas de controladoria | 39 | 0,01 |
| Remuneração da administração | 84 | 0,02 |
| Despesa de consultoria jurídica | 29 | 0,01 |
| Taxa de fiscalização CVM | 40 | 0,01 |
| Seguros | 10 | 0,00 |
| Taxa CETIP | 70 | 0,02 |
| Taxa ANBIMA | 5 | 0,00 |
| **Total** | **385** | **0,10** |

**Banco Daycoval S.A.**