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 **Gray Parrot Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 53.074.078/0001-17, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 81.274, para o exercício findo em 28 de fevereiro de 2026:

Encargos	**Valor**	**% sobre o PL médio**
Despesa de auditoria externa	80	0,10
Taxa de gestão	952	1,17
Taxa de administração	126	0,16
Despesas de controladoria e custódia	12	0,01
Taxa de fiscalização CVM	13	0,02
Taxa CETIP	13	0,02
Taxa Anbima	4	-
Total	**1.200**	**1,48**

Banco Daycoval S.A.