São Paulo, 28 de agosto de 2026

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **Spectra FC CD BAC Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 54.634.891/0001-67, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 73.886, para o exercício findo em 31 de março de 2026:

Encargos	2026	% sobre o PL médio
Despesa de custódia e controladoria	(15)	(0,02)
Taxa de administração	(44)	(0,06)
Outras despesas administrativas	(2)	-
Taxa de fiscalização CVM	(13)	(0,02)
Taxa ANBIMA	(3)	-
Taxa CETIP	(52)	(0,07)
Total	**(129)**	**(0,17)**

Banco Daycoval S.A.