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 BS Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 56.973.368/0001-90, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 37.131, para o exercício findo em 31 de março de 2026:

Encargos	2026	% sobre o PL médio
Despesa de custódia e controladoria	(15)	(0,04)
Taxa de administração	(39)	(0,11)
Outras despesas administrativas	(2)	(0,01)
Taxa de fiscalização CVM	(10)	(0,03)
Taxa ANBIMA	(2)	(0,01)
Taxa CETIP	(52)	(0,14)
Total	**(120)**	**(0,34)**

Banco Daycoval S.A.