São Paulo, 18 de setembro de 2026

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **SPA Special II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 42.888.519/0001-06, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio de R$ 66.598, para o exercício findo em 30 de abril de 2026:

Encargos	**2026**	**% sobre o PL médio**
Consultoria jurídica	2	0,01
Auditoria e custódia	63	0,19
Remuneração da administração	52	0,16
Taxa de gestão	50	0,15
Despesas de controladoria	38	0,12
Taxa de fiscalização CVM	9	0,03
Taxa Anbima	2	0,01
Consultoria jurídica	2	0,01
	216	**0,65**

Banco Daycoval S.A.