Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma VII

CNPJ: 34.232.046/0001-58

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 578, de 30 de agosto de 2016, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no período de 01/05/2022 a 30/04/2023:

Despesas administrativas	Valores em R$	% Sobre PL médio
Taxa de gestão	312.678,58	0,13%
Taxa de administração	277.801,93	0,11%
Taxa de custódia	113.699,60	0,05%
Taxa Cetip/Selic	57.348,21	0,02%
Taxa de fiscalização CVM	45.536,97	0,02%
Auditoria externa	18.367,35	0,01%
Taxa de escrituração	7.192,05	0,00%
Tarifa bancária	737,13	0,00%
Taxa de consultoria	20,13	0,00%
Total	**833.381,95**	**0,34%**

Patrimônio líquido médio	**247.737.575,10**

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2023.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.