Fundo de Investimento em Participações Genoma I - Multiestratégia
CNPJ: 17.588.142/0001-14

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 578, de 30 de agosto de 2016, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no período de 01/05/2023 a 30/04/2024:

Despesas administrativas	**Valores em R$**	**% Sobre PL médio**
Taxa de administração e gestão	3.964.776,35	0,53%
Taxa de custódia	156.983,14	0,02%
Auditoria externa	53.400,00	0,01%
Advogados	51.944,26	0,01%
Taxa de fiscalização CVM	50.596,62	0,01%
Tarifas bancáras	770,58	0,00%
Taxa Anbima	350,62	0,00%
Total	**4.278.821,57**	**0,58%**

Patrimônio líquido médio	**746.101.275,73**

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2024.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.