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 01/05/2023 a 30/04/2024:

		2024
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL médio**
Taxa de gestão	329.845,23	0,13%
Taxa de administração	283.531,36	0,11%
Taxa de custódia	105.109,46	0,04%
Taxa Cetip/Selic	58.829,36	0,02%
Taxa de fiscalização CVM	30.357,96	0,01%
Auditoria externa	23.782,65	0,01%
Taxa de escrituração	5.041,48	0,00%
Tarifa bancária	768,24	0,00%
Total	**837.265,74**	**0,32%**
Patrimônio líquido médio	**252.973.817,23**	

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.