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 01/05/2024 a 30/04/2025:

	2025	
Despesas Administrativas	**Valores em R$**	**% sobre PL Médio**
Taxa de administração	299	0,11%
Taxa de gestão	281	0,11%
Taxa de custódia	90	0,03%
Taxa B3/Selic	58	0,02%
Auditoria externa	33	0,01%
Taxa de fiscalização CVM	30	0,01%
Taxa de escrituração	29	0,01%
Taxa ANBIMA	6	0,00%
Tarifas bancárias	1	0,00%
Total	**827**	**0,31%**
Patrimônio Líquido Médio		**265.767**

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2025.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.