AMÉRICA PRIVATE EQUITY

CAJAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 50.375.085/0001-60

Informamos que as operações e os resultados do Fundo foram elaborados e apurados seguindo as disposições da ICVM 578 e do Regulamento do Fundo, bem como as demonstrações financeiras seguiram as orientações previstas na Instrução CVM 579., com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

PL Médio: 377.711

Encargos debitados ao Fundo	**Valores**	**%**
Taxa de Administração	(75)	0,02
Taxa de Gestão	(93)	0,02
Taxa CVM	-	-
Taxa de Custódia	(1)	0,00
Serviços de Avaliação	(53)	0,01
Serviços Jurídicos	-	-
Outras	(26)	0,01
Total	**(248)**	**0,07**

São Paulo, 28 de outubro de 2026

_____

AMERICA P.E. ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA