AMÉRICA PRIVATE EQUITY

Riolito Fundo de Investimento em Participações

Multiestratégia

CNPJ: 48.982.869/0001-05

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: 34.120

Encargos debitados ao Fundo	Valores	%
Taxa de Administração	(43)	0,13
Taxa de Gestão	(43)	0,13
Taxa CVM	-	-
Despesas Anbima	-	-
Despesas de serviços do sistema financeiro	-	-
Serviços Jurídicos	-	-
Outras	-	-
Total	**(86)**	**0,25**

São Paulo, 28 de outubro de 2026

AMERICA P.E. ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA