AMÉRICA PRIVATE EQUITY

DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 29.253.771/0001-72

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: 193.530

Encargos debitados ao Fundo	Valores	%
Taxa de Administração	(66)	0,03
Taxa de Gestão	(66)	0,03
Taxa CVM	-	-
Taxa de Custódia	-	-
Serviços de Avaliação	-	-
Serviços Jurídicos	-	-
Outras	-	-
Total	**(132)**	**0,07**

São Paulo, 28 de outubro de 2026

_____

AMERICA P.E. ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA