Encargos debitados ao Fundo

(em milhares)

GENIAL GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

(CNPJ: 44.951.421/0001-73)

Srs. Cotistas:

Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do período de 28 de fevereiro de 2025 e 2024 foram os seguintes:

Encargos debitados do Fundo

	28 de fevereiro de 2025		29 de fevereiro de 2024	
Descrição	**Valor**	**% sobre o Patrimônio Líquido**	**Valor**	**% sobre o Patrimônio Líquido**
Taxa de administração	87,00	0,08	72,00	0,10
Taxa de Gestão	163,00	0,16	144,00	0,21
Auditoria e custódia	46,00	0,04	48,00	0,07
Taxa de fiscalização CVM	13,00	0,01	12,00	0,02
Despesas Cetip	18,00	0,02	18,00	0,03
Serviço técnicos especializados	92,00	0,09	59,00	0,09
Outras despesas	4,00	0,00	-	0,09
Total	**419**	**0,41**	**353**	**0,51**
Patrimônio Líquido Médio	**104.202**		**68.889**	

Administrado por

Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)