Alba Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo nos exercícios findos em 31 de março de 2025 e período de 1º de março de 2024 a 31 de março de 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	01/04/2024 a 31/03/2025		24/11/2023 a 31/03/2024	
Despesas	**Saldo**	**% sobre o PL médio**	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração e gestão	372	1,49	78	0,74
Auditoria e custódia	25	0,10	1	0,01
Taxa de fiscalização CVM	7	0,03	-	-
Total	**404**	**1,62**	**79**	**0,75**
PL Médio	**24.938**		**10.444**	

BTG Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com