Navi Infra Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.958.829/0001-56

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 391, de 16 de julho de 2003 e Instrução nº 435, de 05 de julho de 2006, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no exercício findo em 30 de setembro de 2025:

	2025	
Despesas Administrativas	**Valores em R$**	**% sobre PL Médio**
Taxa de administração	179.686,71	0,25%
Taxa de gestão	78.250,84	0,11%
Advogados	42.888,77	0,06%
Auditoria externa	40.000,00	0,05%
Taxa B3/SELIC	36.232,87	0,05%
Taxa de custódia	28.078,56	0,04%
Taxa de escrituração	13.714,29	0,02%
Taxa de implantação	11.254,92	0,01%
Taxa ANBIMA	8.806,12	0,01%
Taxa de controladoria	8.507,13	0,01%
Taxa de fiscalização CVM	7.772,36	0,01%
Consultoria	3.000,00	0,00%
Despesa com Corretagens	1.524,71	0,00%
Total	**459.717,28**	**0,63%**
Patrimônio Líquido Médio		**73.430.279**

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.