Jericó Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ 52.171.799/0001-82

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 a Classe no exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

	2025	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de performance	58.865.944	37,38%
Taxa de gestão	1.110.060	0,70%
Advogados	916.482	0,58%
Taxa de administração	155.222	0,10%
Taxa de fiscalização CVM	49.100	0,03%
Taxa B3/SELIC	46.451	0,03%
Auditoria externa	44.197	0,03%
Taxa de custódia	35.950	0,02%
Laudo de avaliação	21.000	0,01%
Taxa de controladoria	4.500	0,00%
Taxa ANBIMA	2.591	0,00%
Total	**61.251.496**	**1,50%**

Patrimônio líquido médio	**157.489.016**

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2026.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.