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 2026 e 2025 foram os seguintes:

Encargos debitados do Fundo

	28 de fevereiro de 2026		**28 de fevereiro de 2025**	
Descrição	**Valor**	**% sobre o Patrimônio Líquido**	**Valor**	**% sobre o Patrimônio Líquido**
Taxa de administração	85,00	0,04	87,00	0,08
Taxa de Gestão	204,00	0,10	163,00	0,16
Auditoria e custódia	111,00	0,06	46,00	0,04
Taxa de fiscalização CVM	31,00	0,02	13,00	0,01
Despesas Cetip	27,00	0,01	18,00	0,02
Serviço técnicos especializados	62,00	0,03	92,00	0,09
Outras despesas	4,00	0,00	4,00	0,00
Total	524	**0,26**	**419**	**0,41**
Patrimônio Líquido Médio	**198.376**		**104.202**	**68.889**

Administrado por

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