RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

(CNPJ: 55.430.054/0001-89)

Encargos debitados ao Fundo

(em milhares)

Srs. Cotistas:

Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do exercício foram os seguintes:

	Em 31 de março de 2026	
Encargos debitados ao Fundo	**Valor**	**(%)**
Taxa de gestão	865	0,86%
Taxa de administração	150	0,15%
Consultoria jurídica	52	0,05%
Auditoria e custódia	45	0,04%
Taxa de fiscalização CVM	22	0,02%
Despesas de serviços do sistema financeiro	16	0,02%
Despesas de estruturação	8	0,01%
Despesas de publicações	4	0,00%
Total	**1.162**	**1,15%**
Patrimônio líquido médio	**100.628**	**100,00%**

Administrado por

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