G5 RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

(CNPJ: 57.738.760/0001-18)

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	263	0,93%
Taxa de administração	98	0,35%
Taxa de performance	54	0,19%
Auditoria e custódia	39	0,14%
Despesas de serviços do sistema financeiro	29	0,10%
Taxa de fiscalização CVM	16	0,06%
Despesa de consultoria jurídica	13	0,05%
Despesas de publicações	2	0,01%
Despesas de estruturação	-	0,00%
Total	**514**	**1,82%**
Patrimônio líquido médio	**28.283**	**100,00%**

Administrado por

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