Alba Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo no exercício findo em 31 de março de 2026, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	31/03/2026		31/03/2025	
Despesas	**Saldo**	**% sobre o PL médio**	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração e gestão	462	1,38	372	1,49
Auditoria e custódia	18	0,05	25	0,10
Taxa de fiscalização CVM	9	0,03	7	0,03
Total	**489**	**1,46**	**404**	**1,62**
Patrimônio líquido médio		**33.428**		**24.938**