LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.

Informações Essenciais - Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 1ª (Primeira) Emissão da Classe Única de Responsabilidade Limitada do Riza Delphi Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Esta ficha de informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS		
Risco de	☒ perda do principal	☒ conflito de interesses
	☐ responsabilidade ilimitada	☒ impactos tributários
	☒ falta de liquidez	☒ produto complexo
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	**A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos demais documentos da oferta.** **Há restrições à revenda das cotas.**	

1. Elementos Essenciais da Oferta		**Mais Informações**
A. Valor Mobiliário	Cotas de fundo fechado.	Capa
a.1) Quantidade ofertada	Inicialmente, até 25.000 (vinte e cinco mil) Cotas (sem considerar a colocação das Cotas Adicionais).	Capa e Seção 2.6
a.2) Preço unitário	R$ 10.000,00 (dez mil reais).	Capa e Seção 2.5
a.3) Montante ofertado (=a.1*a.2)	Inicialmente, até 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) (sem considerar a colocação das Cotas Adicionais).	Capa e Seção 2.6
a.4) Lote suplementar	Não haverá.	N/A
a.5) Lote adicional	Sim, de até 25% (vinte e cinco por cento) do Montante Inicial da Oferta, ou seja, em até 6.250 (seis mil e duzentas e cinquenta) Cotas Adicionais.	Capa e Seção 2.6
Qual mercado de negociação?	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão – Bolsa de Valores.	Capa e Seção 2.4
Código de negociação	RZDL11	Capa

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
B. Outras informações		
Emissor	**CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA** CNPJ nº 55.430.054/0001-89	Capa e Seção 14.1
Administrador	**BANCO GENIAL S.A.** CNPJ nº 45.246.410/0001-55	Capa e Seção 14.1
Gestor	**RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA.** CNPJ nº 47.138.945/0001-38	Capa e Seção 14.1

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos líquidos da Oferta serão alocados, à critério do Gestor, para a aquisição Ativos Alvo de emissão de Sociedades Alvo, que desenvolvam novos projetos de infraestrutura no "Setor Alvo", assim entendido, conforme previsto no Regulamento, como setores de energia, transporte, água e saneamento básico, irrigação e outras áreas tidas como prioritárias pelo Poder Executivo Federal, nos termos da Lei 11.478, ou outros setores que venham a ser permitidos pela legislação vigente.	Seção 3.1

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre o gestor	As atividades do Gestor se iniciaram em 10/06/2010, sob a denominação de Invext Capital Gestão de Investimentos Ltda. Os sócios controladores e equipe de gestão assumiram o controle acionário do Gestor em setembro de 2019, momento no qual considera-se o marco inicial da Riza Asset Management. O Gestor é uma gestora de recursos independente que tem como origem a união de profissionais renomados e com longa trajetória no mercado financeiro e de capitais, que defendem os mesmos ideais e objetivos em termos de gestão, ética e desenvolvimento profissional na busca do melhor retorno possível e da satisfação de seus clientes.	Seção 15.3
Informações sobre o administrador	A área de Administração Fiduciária do grupo Genial começou suas atividades em 1997, como resultado da necessidade de prestar serviços para os fundos geridos pela própria casa. Com mais de 20 anos de mercado, o grupo Genial administra atualmente mais de 350 (trezentos e cinquenta) fundos de investimento, totalizando um patrimônio de aproximadamente R$ 100 bilhões (cem bilhões de reais) sob sua administração.	Seção 15.3

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
Fatores macroeconômicos relevantes: variáveis exógenas poderão afetar negativamente os preços dos ativos da carteira do Fundo, e resultar na inabilidade ou impossibilidade de alienação dos Ativos Alvo e/ou redução nos dividendos distribuídos ao Fundo, o que poderá ocasionar a perda, pelos Cotistas, do valor das suas aplicações.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Liquidez reduzida: as aplicações da Classe em Ativos Alvo apresentam peculiaridades em relação às aplicações usuais da maioria dos fundos de investimento brasileiros, já que poderá não existir mercado secundário com liquidez para tais Ativos Alvo.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Riscos relacionados às Sociedades Alvo: a carteira da Classe estará concentrada em Ativos Alvo de emissão das Sociedades Alvo. Não há garantias de: (i) bom desempenho; (ii) solvência; (iii) continuidade das atividades; (iv) liquidez para a alienação dos Ativos Alvo; e (v) valor esperado na alienação dos Ativos Alvo.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Riscos de alterações na legislação tributária e de perda do Tratamento previsto na Lei 11.478: alterações na legislação tributária ou na sua interpretação e aplicação podem implicar o aumento da carga tributária incidente sobre o investimento nas Cotas da Classe.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Risco de crédito de debêntures da carteira da Classe: os títulos públicos e/ou privados de dívida que poderão compor a carteira da Classe (incluindo, sem limitação, debêntures de emissão das Sociedades Alvo) estão sujeitos à capacidade dos seus emissores em honrar os compromissos de pagamento.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Informações sobre a cota do Fundo de Investimento		
Principais características	O Fundo possui Cotas de classe única ("**Classe**"), que correspondem a frações ideais de seu patrimônio, são nominativas e escriturais, e têm os mesmos direitos políticos e econômico-financeiros.	Seção 2.2
Prazo de duração do fundo	☐ Indeterminado. ☒ Determinado: A Classe terá prazo de duração de 99 (noventa e nove) anos a contar da Data da Primeira Integralização de Cotas.	Seção 15.1.1
Restrições à livre negociação	☐ Revenda restrita a investidores profissionais. ☒ Revenda a investidores qualificados após decorridos 1 (um) dia do final da oferta. ☐ Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. ☐ Parcelas com ***lock-up*** em ofertas destinadas a investidores não profissionais. ☐ Não há restrições à revenda.	Seção 7.1

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo)	☒ Investidores Profissionais. ☒ Investidores Qualificados. ☐ Público em Geral.	Seção 2.3
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	Não haverá direito de preferência no âmbito da Oferta por se tratar da primeira emissão de Cotas da Classe.	Seção 6.2
Qual o valor mínimo para investimento?	O valor mínimo a ser subscrito por cada Investidor no contexto da Oferta será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) correspondente a 5 (cinco) Cotas.	Seção 8.9
Como participar da oferta?	Mediante celebração do Boletim de Subscrição ou formalização de ordem de investimento, conforme aplicável, e do termo de adesão ao Regulamento, conforme exposto no Prospecto.	Seção 5.1.2
Como será feito o rateio?	Em caso de excesso de demanda, a alocação será realizada de forma discricionária, pelo Coordenador Líder, em comum acordo com o Gestor.	Seção 8.4
Como poderei saber o resultado do rateio?	O resultado de cada Procedimento de Alocação será informado a cada Investidor até o 3º (terceiro) Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação.	Seções 5.1.2 e 8.4
O ofertante pode desistir da oferta?	Apenas nas hipóteses previstas no Prospecto.	Seção 7.3
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IOF/Títulos, IOF/Câmbio e IRRF, nos termos e condições descritas no Prospecto.	Seção 15.2
Indicação de local para obtenção do Prospecto	**Administrador: https://www.bancogenial.com** (neste *website*, clicar em "Administração Fiduciária", clicar em "Fundos Administrados", "Riza Delphi Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura" e, então, selecionar a opção desejada); **Gestor: https://www.rizaasset.com/riza-delphi** (neste *website* localizar o documento desejado); **Coordenador Líder: https://www.genialinvestimentos.com.br/** (neste *website*, na aba "Para Investir" clicar em "Ofertas Públicas", em seguida clicar em "Ofertas Públicas" e "Lista de Ofertas" e localizar "Riza Delphi Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura" e, então clicar em "+" e localizar o "Prospecto Definitivo", "Lâmina", "Anúncio de Início" ou quaisquer comunicados ao mercado relativos à Oferta); **CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (A)** neste *website* localizar a seção "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de Sistemas da CVM", na seção "Mais Acessados" clicar em "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas Registradas ou Dispensadas", selecionar o ano "2024", localizar a opção "Quotas de FIP/FIC-FIP" e, sem seguida, clicar no valor descrito na coluna "Primárias - Volume em R$" da referida linha, e em seguida, localizar o "Riza Delphi Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura ", e, então, clicar no documento	Seção 5.1

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
	desejado); ou **(B)** selecionar “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM), clicar em “Fundos de Investimento” clicar em “Fundos Registrados”, buscar por e acessar “Riza Delphi Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura”. Na sequência, clicar em “Documentos Eventuais (Assembleia, Fato Relevante, Prospecto, Regulamento etc.)” e, então, localizar o documento desejado); **B3: www.b3.com.br** (neste *website* clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de Renda Variável”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “Riza Delphi Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura” e, então, localizar o documento desejado); e **Instituições Participantes:** Informações adicionais sobre as Instituições Participantes podem ser obtidas nas dependências das Instituições Participantes e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).	
Quem são os coordenadores da oferta?	**GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** CNPJ sob o nº 27.652.684/0003-24	Capa
Outras instituições participantes da distribuição	O processo de distribuição das Cotas poderá contar, ainda, com a adesão de outras instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais, credenciadas junto à B3.	Seção 2.1
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Seção 8.4
Qual o período de reservas?	O Período de Subscrição iniciará em 2 de julho de 2024, devendo ser encerrado até 16 de dezembro de 2024.	Seção 5.1
Qual a data da fixação de preços?	O Preço de Emissão das Cotas foi aprovado pelo Administrador e Gestor por meio do Instrumento de Constituição, firmado em 6 de junho de 2024.	Seção 2.1
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	A ser informado individualmente aos Investidores até o 3º (terceiro) Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação.	Seção 5.1
Qual a data da liquidação da Oferta?	Cada Data de Liquidação será informada aos Investidores até o 3º (terceiro) Dia Útil imediatamente anterior à respectiva Data de Liquidação.	Seção 5.1
Quando receberei a confirmação da compra?	A ser informado individualmente aos potenciais investidores em até 2 (dois) Dias Úteis contados da respectiva Data de Liquidação.	Seção 5.1
Quando poderei negociar?	Na data definida no Formulário de Liberação, a ser divulgado posteriormente à divulgação do Anúncio de Encerramento e à obtenção de autorização da B3.	Seção 7.1

Autorregulação ANBIMA Administração Fiduciária
Autorregulação ANBIMA Ofertas Públicas
Autorregulação ANBIMA Coordenadores de Ofertas Públicas
Autorregulação ANBIMA Gestão de Recursos
V005
LUZ CAPITAL MARKETS