

LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme artigo 23 da Resolução nº 160, de 13 de julho de 2022.

OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DO RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO
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 aos "Fatores de Risco".

ALERTAS			
Risco de	☒	perda do principal	O investimento nas Cotas da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	☒	falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Cotas da Oferta. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	☐	responsabilidade ilimitada	A responsabilidade dos Cotistas será limitada ao valor das Cotas por eles subscritas.
	☒	produto complexo	A Oferta não é adequada aos Investidores que **(i)** não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Oferta e/ou nas Cotas; e que **(ii)** necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas de fundos de investimento em participações em infraestrutura encontram pouca liquidez no mercado brasileiro. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático		**A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto, nem dos documentos da Oferta. O investimento nas Cotas é de risco e não conta com garantia do Administrador, da Gestora, do Coordenador Líder, dos Cotistas Vendedores, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Recomenda-se aos Investidores a leitura cuidadosa da Seção "Fatores de Risco" do Prospecto antes da tomada de decisão de investimento.**	

1. Elementos Essenciais da Oferta		**Mais Informações**
A. Valor mobiliário	Cotas de Fundo de Investimento em Participações, em classe única.	Capa do Prospecto
a.1) Quantidade ofertada	1.300.000 Cotas, sendo: **(i)** 1.000.000 de Cotas Primárias no âmbito da Oferta Primária; e **(ii)** 300.000 (trezentas mil) Cotas Secundárias no âmbito da Oferta Secundária.	Capa do Prospecto
a.2) Preço unitário	Tanto para Cotas Primárias quanto Cotas Secundárias: R$100,00.	Capa do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
a.3) Montante Ofertado (=a.1*a.2)	R$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), sendo: R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) no âmbito da Oferta Primária; e R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) no âmbito da Oferta Secundária.	Capa do Prospecto
a.4) Lote suplementar	N/A.	N/A
a.5) Lote adicional	N/A.	N/A
Qual mercado de negociação?	**B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - MERCADO SECUNDÁRIO DE BOLSA.**	Capa do Prospecto
Código de negociação	Código de Negociação B3: "RZDL11".	Capa do Prospecto
B. Outras informações	N/A.	N/A
Emissor	**RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA** Classe de Cotas: Única.	Capa do Prospecto
Administrador	**BANCO GENIAL S.A.** CNPJ nº 45.246.410/0001-55 Página Eletrônica: https://www.bancogenial.com	Capa e Seção 14 do Prospecto
Gestor	**RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA.** CNPJ: 47.138.945/0001-38 Página Eletrônica: https://rizaasset.com/home	Capa e Seção 14 do Prospecto

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Por se tratar de uma oferta pública que contempla tanto Cotas Primárias quanto Cotas Secundárias, a destinação dos recursos dependerá do resultado da Oferta. No que se refere à Oferta Secundária, os recursos líquidos provenientes serão pagos diretamente aos Cotistas Vendedores, sem que haja aporte de novos recursos no Fundo. Os recursos líquidos obtidos no âmbito da Oferta Primária serão destinados à aquisição dos 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. Para mais informações, vide a seção 3 do Prospecto.	Seção 3 do Prospecto



3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre a gestora	A Riza Allocation foi autorizada para administração de carteiras pela CVM em 2 de janeiro de 2023, pelo Ato Declaratório nº 20.485. Atualmente, a Gestora conta com um time com reconhecida experiência no mercado, tem por objetivo oferecer resultados consistentes e balanceados entre risco e retorno e performance superior ao custo de oportunidade dos investidores. Sua estrutura societária e de remuneração tem bases meritocráticas e foi planejada para reter e atrair talentos.	Seção 16 do Prospecto
Informações sobre a administradora	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 400 (quatrocentos) fundos de investimento, totalizando um patrimônio de aproximadamente R$110.000.000.000,00 (cento e dez bilhões de reais) sob sua administração.	Seção 16 do Prospecto

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Risco relativo ao caráter meramente indicativo do pipeline. O pipeline é meramente indicativo, sem compromisso de investimento. A Gestora poderá não investir nos ativos indicados ou investir em outros ativos, observada sua discricionariedade e a Política de Investimento.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
2. Desenquadramento da carteira. Não há garantia de que o Fundo encontrará investimentos compatíveis com sua Política de Investimentos. Caso exista desenquadramento da carteira do Fundo por prazo superior ao previsto no Regulamento, os Cotistas poderão receber os recursos integralizados sem rendimento.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
3. Riscos setoriais das Sociedades Alvo. As Sociedades Alvo estarão expostas aos riscos inerentes aos setores prioritários previstos na Lei 11.478. Eventual deterioração setorial ou específica poderá impactar negativamente o desempenho, a solvência, continuidade operacional ou liquidez das Sociedades Alvo, resultando em perdas para a Classe e seus Cotistas.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
4. Riscos regulatórios. O setor de infraestrutura está sujeito a intensa regulação e intervenção estatal. Alterações em normas, políticas, contratos ou decisões administrativas/judiciais podem afetar negativamente a operação, rentabilidade, viabilidade ou liquidez dos projetos e dos investimentos da Classe, prejudicando o valor e a rentabilidade das Cotas.	☐ 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	(i) as Cotas são escriturais, nominativas e correspondem a frações ideais de seu patrimônio; (ii) as Cotas serão emitidas em classe única; (iii) cada Cota corresponderá a um voto na Assembleia de Cotistas; e (iv) o Cotista não poderá requerer o resgate ou a amortização de suas Cotas.	Seção 2 do Prospecto
Prazo de duração do fundo	99 (noventa e nove) anos, contados a partir da data da primeira integralização de Cotas da Classe.	Seção 16 do Prospecto
Restrições à livre negociação	As Cotas subscritas na presente Oferta não estão sujeitas às restrições para negociação no mercado secundário, desde que negociadas entre Investidores Qualificados, após o encerramento da Oferta e observados os procedimentos estabelecidos pela B3.	Seção 7.1 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo)	☐ Investidores Profissionais. ☒ Investidores Qualificados, nos termos do artigo 12 da Resolução CVM nº 30. ☐ Público em geral.	Seção 2.3 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de preferência	A data de corte para o exercício do direito de preferência será 3 de junho de 2026, sendo que o exercício poderá ocorrer, a partir de 8 de junho de 2026, até (i) 18 de junho de 2026, junto à B3, e (ii) 19 de junho de 2026, junto ao Escriturador.	Seção 8.2 do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	10 (dez) Cotas, correspondente a R$1.000,00.	Seção 8.9 do Prospecto
Como participar da oferta?	Durante o Período de Coleta de Intenções de Investimento, os Investidores deverão formalizar o Documento de Aceitação (ou documento equivalente a ser utilizado pelo Coordenador Líder no âmbito da Oferta Secundária), indicando a quantidade de Cotas que pretendem subscrever (observado o Investimento Mínimo por Investidor), bem como a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada.	Seção 8.1 do Prospecto
Como será feito o rateio?	A alocação das Cotas será feita de acordo com a ordem cronológica de chegada, observado o disposto no Prospecto.	Seção 8.2 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	O Coordenador Líder comunicará a cada investidor da Oferta sobre o rateio realizado.	Seção 8.2 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, nos termos do Prospecto Definitivo e observado o disposto na Resolução CVM 160.	N/A



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Produto isento para Pessoa Física, observado o disposto na Seção 16 do Prospecto.	Seção 16 do Prospecto
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); **Coordenador Líder:** www.xpi.com.br (neste *website* clicar em "Produtos e Serviços", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão de Cotas da Classe Única do Riza Delphi Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura" e, então, clicar na opção desejada); **Gestora:** https://www.rizaasset.com/riza (neste *website*, procurar por "Riza Delphi FIP-IE", clicar em "Acessar Oferta" e, então, clicar na opção desejada); **Coordenador Contratado:** https://inter.co/pra-voce/investimentos/ofertas-publicas/ (neste *website*, procurar por "Riza Delphi Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura" e, então, clicar na opção desejada); **CVM:** https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste *website* acessar "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de Sistemas da CVM", clicar em "Ofertas Públicas", em seguida em "Ofertas Públicas de Distribuição", clicar em "Ofertas Registradas ou Dispensadas", selecionar o ano "2026", em seguida clicar em "Quotas de Fundo de Investimento em Participações", buscar por "Riza Delphi FIP-IE", e, então, clicar na opção desejada); **Fundos.NET, administrado pela B3:** https://www.gov.br/cvm/pt-br (na página principal, clicar em "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)", "Fundos de Investimento" clicar em "Consulta a informações de fundos", em seguida em "Fundos Registrados", buscar por e acessar "Riza Delphi FIP-IE". Selecione "aqui" para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, clicar na opção desejada).	Seção 5.1 do Prospecto
Quem são os coordenadores da oferta?	**XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** (Coordenador Líder) e **INTER**	Seção 2.1 do Prospecto



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Coordenador Contratado)	
Outras instituições participantes da distribuição	N/A.	N/A
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Seção 2.1 do Prospecto
Qual o período de reservas?	Período de Coleta de Intenções de Investimento: de 08/06/2026 a 30/06/2026, podendo correr concomitantemente ao Período de Exercício do Direito de Preferência junto à B3 (08/06/2026 a 18/06/2026) e ao Escriturador (08/06/2026 a 19/06/2026).	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	25/05/2026.	Seção 8.3 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	01/07/2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	03/07/2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Na respectiva Data de Liquidação.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Na data definida no formulário de liberação a ser divulgado, posteriormente à divulgação do anúncio de encerramento e da obtenção de autorização enviada pela B3.	Seção 5.1 e 8.6 do Prospecto

Autorregulação ANBIMA – Ofertas Públicas

Autorregulação ANBIMA – Coordenadores de Ofertas Públicas

Autorregulação ANBIMA – Administração Fiduciária

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos

LUZ CAPITAL MARKETS V004