TRUSTEE DTVM

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA KAVOM

CNPJ (MF) nº **18.623.897/0001-75**

(Administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda)
CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

Os encargos do fundo e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio:

	31/12/2025	% PL	31/12/2024	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**65.141**		**56.382**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(308)**	**(0,47%)**	**(247)**	**(0,44%)**
Despesas com taxa de administração	(250)	(0,38%)	(224)	(0,40%)
Despesas com auditoria e custódia	-	0,00%	(9)	(0,02%)
Despesas de serviços técnicos	-	0,00%	(1)	0,00%
Despesas de serviços do sistema financeiro	(41)	(0,06%)	(1)	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	(17)	(0,03%)	(12)	(0,02%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(308)**	**(0,47%)**	**(247)**	**(0,44%)**