Caroá Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ 52.171.772/0001-90

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 391, de 16 de julho de 2003 e Instrução nº 435, de 05 de julho de 2006, apresentamos os encargos debitados a Classe no exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

	2026	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de gestão	172.618	1,00%
Taxa de administração	124.258	0,72%
Auditoria externa	36.197	0,21%
Laudo de avaliação	21.000	0,12%
Taxa de fiscalização CVM	19.029	0,11%
Taxa de custódia	15.500	0,09%
Taxa B3/SELIC	10.184	0,06%
Taxa de controladoria	3.412	0,02%
Taxa ANBIMA	953	0,01%
Total	**403.151**	**2,34%**
Patrimônio líquido médio		**17.273.166**

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2026.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.