À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Rodovias do Tietê Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

Responsabilidade Limitada

Encargos debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto no artigo 32 da Instrução Normativa 391 demonstramos abaixo os encargos debitados ao Fundo e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio:

	31/03/2026		31/03/2025	
PL médio	**199.651**		**17.659**	
Encargos	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**
Despesas do sistema financeiro	(194)	0,10%	-	-
Taxa de administração	(36)	0,02%	(426)	2,41%
Despesas de auditoria	(20)	0,01%	(48)	0,27%
Taxa de gestão	(14)	0,01%	(755)	4,28%
Taxa de fiscalização CVM	(11)	0,01%	(149)	0,84%
Assessoria jurídica	-	-	(390)	2,21%
Taxa de consultoria	-	-	(43)	0,24%
Taxa de custódia	-	-	(184)	1,04%
Taxa ANBIMA	-	-	(53)	0,30%
Serviços especializados	-	-	(250)	1,42%
Outras despesas	(56)	0,03%	(67)	0,38%
Total	**(331)**	**0,18%**	**(2.365)**	**13,39%**

Atenciosamente,

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Administrador
David Rosset – Diretor