WAY Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ: 21.570.418/0001-04

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 578, de 30 de agosto de 2016, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no período de 01/03/2019 a 29/02/2020:

		2020
Despesas administrativas	**Valores em R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	174.848,57	0,08%
Laudo de avaliação	131.397,01	0,06%
Taxa de custódia	78.535,86	0,03%
Taxa de controladoria	63.581,22	0,03%
Taxa de fiscalização CVM	23.736,92	0,01%
Taxa de escrituração	18.000,00	0,01%
Taxa ANBIMA	1.439,97	0,00%
Tarifas bancárias	757,24	0,00%
Advogados	-	0,00%
Auditoria	-	0,00%
Cartório	242,60	0,00%
Outras despesas	1.334,30	0,00%
Total	**493.873,69**	**0,22%**
Patrimônio Líquido Médio		**229.596.594**

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2023.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.