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 01/03/2020 a 28/02/2021:

	2021	
Despesas administrativas	**Valores em R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	196.335	0,08%
Laudo de avaliação	21.894	0,01%
Taxa de custódia	88.488	0,04%
Taxa de controladoria	72.049	0,03%
Taxa de fiscalização CVM	37.321	0,02%
Taxa de escrituração	9.000	0,00%
Taxa ANBIMA	1.460	0,00%
Tarifas bancárias	749	0,00%
Advogados	53.339	0,02%
Outras despesas	-	0,00%
Total	**480634,2**	**0,20%**
Patrimônio Líquido Médio		**240.836.836**

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2023.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.