ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 26 de julho de 2024

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **29 de fevereiro de 2024 e 28 de fevereiro de 2023**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
WATERLOO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	19.919.426/0001-71

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	29/02/2024		28/02/2023	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**2**	**0,00%**	**20**	**0,06%**
Auditoria e custódia	2	0,00%	20	0,06%
Despesa remuneração do administrador	**401**	**1,21%**	**564**	**1,62%**
Taxa de administração	401	1,21%	564	1,62%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**9**	**0,03%**	**10**	**0,03%**
Taxa de fiscalização CVM	9	0,03%	10	0,03%
Total Geral	**412**	**1,24%**	**594**	**1,71%**

O valor do patrimônio líquido médio no exercício findo em 29 de fevereiro de 2024 é de R$ 33.220 (R$ 34.762 em 2022).

BRL Trust Investimentos S.A.