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 01/03/2021 a 28/02/2022:

	2022	
Despesas administrativas	**Valor**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	189.930,83	0,04%
Taxa de custódia	75.285,52	0,01%
Taxa de controladoria	70.157,54	0,01%
Consultoria	68.524,35	0,01%
Auditoria	24.699,99	0,00%
Taxa de fiscalização CVM	20.471,44	0,00%
Taxa de escrituração	16.500,00	0,00%
Taxa ANBIMA	1.441,40	0,00%
Tarifas bancarias	860,91	0,00%
Laudo de avaliação	-	0,00%
Advogados	-	0,00%
Outras despesas	-	0,00%
Total	**467.871,98**	**0,07%**
Patrimônio Líquido Médio		**526.607.734**

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2024.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.