ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 28 de julho de 2025

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no exercício findo em de **28 de fevereiro de 2025 e 29 de fevereiro 2024**, 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	28/02/2025		29/02/2024	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**33**	**7,14%**	**2**	**0,00%**
Auditoria e custódia	33	7,14%	2	0,00%
Despesa remuneração do administrador	**416**	**90,58%**	**401**	**1,21%**
Taxa de administração	416	90,58%	401	1,21%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**11**	**1,77%**	**9**	**0,03%**
Taxa de fiscalização CVM	10	2,07%	9	0,03%
Taxa de Anbima	1	0,30%	9	0,03%
Total Geral	**460**	**99,49%**	**412**	**1,24%**

O valor do patrimônio líquido médio no exercício findo em 28 de fevereiro de 2025 é de R$ 34.927 (R$ 33.220 em 2024).

BRL Trust Investimentos Ltda.