ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 28 de julho de 2026

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no exercício findo de **28 de fevereiro de 2026 e 28 de fevereiro de 2025**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

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

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos da Classe	28/02/2026		28/02/2025	
	Valor	% PL médio	Valor	% PL médio
Taxa de administração	437	1,23%	416	1,19%
Honorários Advocatícios	8	0,02%	-	-
Auditoria e custódia	17	0,05%	33	0,09%
Taxa de fiscalização CVM	9	0,03%	10	0,03%
Outras despesas	2	0,00%	1	0,00%
Total	**472**	**1,33%**	**460**	**1,31%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

28/02/2026	28/02/2025
35.417	34.927

Apex Group Investimentos Ltda.