

Western Asset Valuation FIA

CNPJ: 09.087.523/0001-91 / ISIN: BRLMM6CTF008
Informações referentes a março de 2020



PÚBLICO ALVO

O Fundo destina-se a pessoas físicas ou jurídicas, EFPCs, RPPS, clientes do ADMINISTRADOR ou dos distribuidores contratados, e fundos de investimento que: (i) procuram valorização do capital através de um fundo de investimento em ações, (ii) procuram um fundo de investimento que não utiliza como referência a carteira teórica de nenhum índice existente no mercado de renda variável brasileiro, (iii) procuram um fundo de investimento que pode ter maior concentração de investimentos em um menor número de emissores de ativos financeiros e setores, (iv) possuem horizonte de investimento de longo prazo, (v) aceitam os riscos associados a investimentos no mercado acionário, e (vi) buscam uma alternativa para diversificação dos seus investimentos através de aplicações no mercado de renda variável.

OBJETIVO

O Fundo buscará a valorização dos capitais investidos pelos cotistas através da seleção de ativos financeiros sem a utilização, como referência, da carteira teórica de nenhum índice existente no mercado de renda variável brasileiro.

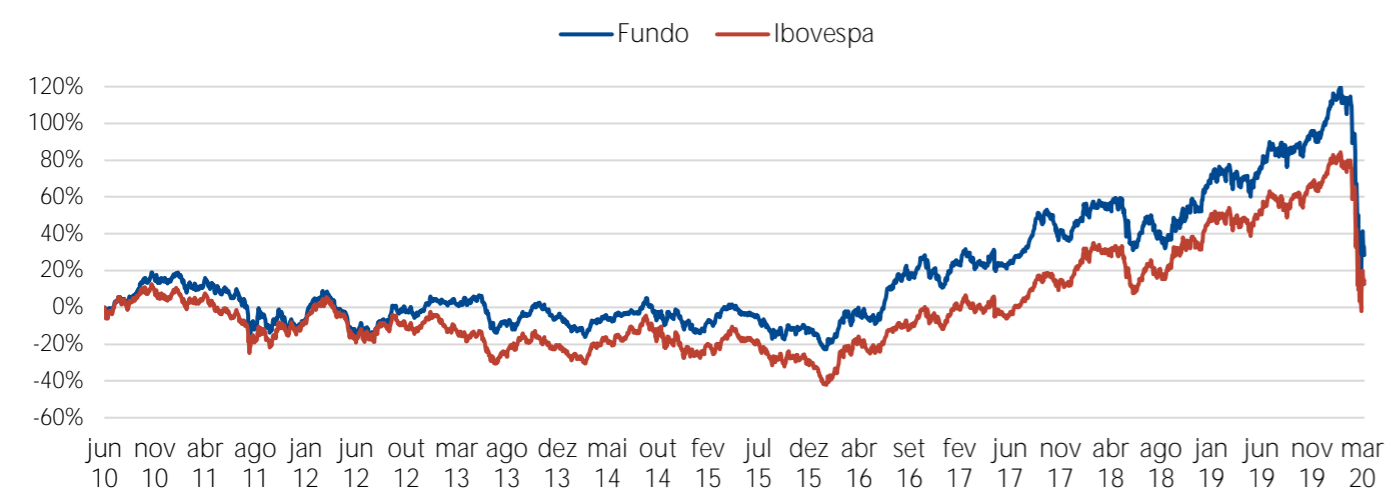
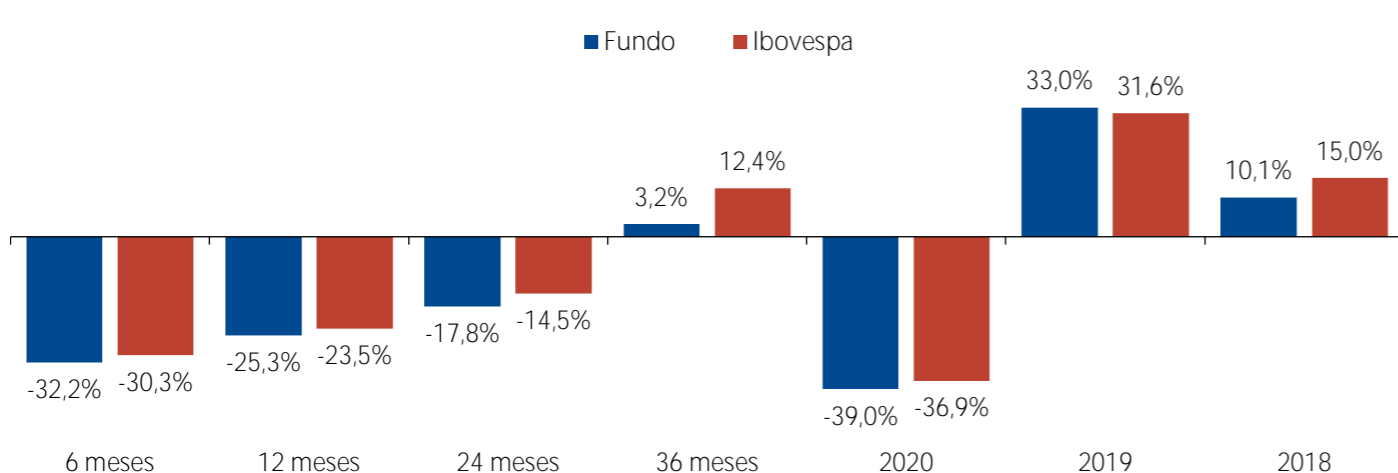
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

Para a realização de seu objetivo, o Fundo se utilizará da estratégia de gestão ativa para a seleção dos ativos que irão compor a carteira, baseado principalmente em processos de pesquisa e análise fundamentalista de investimentos e de construção da carteira.

RENTABILIDADE DO FUNDO

Período	mar / 20	fev / 20	jan / 20	dez / 19	nov / 19	out / 19	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	2020	2019	2018
Fundo	-32,60%	-9,65%	0,15%	8,11%	0,43%	2,38%	-32,20%	-25,26%	-17,84%	3,21%	-39,01%	33,05%	10,12%
Ibovespa	-29,90%	-8,43%	-1,63%	6,85%	0,95%	2,36%	-30,29%	-23,47%	-14,46%	12,37%	-36,86%	31,58%	15,03%
Vs. Ibovespa	-2,70%	-1,22%	1,78%	1,27%	-0,51%	0,02%	-1,91%	-1,79%	-3,38%	-9,16%	-2,15%	1,46%	-4,92%

As rentabilidades não estão líquidas de impostos.



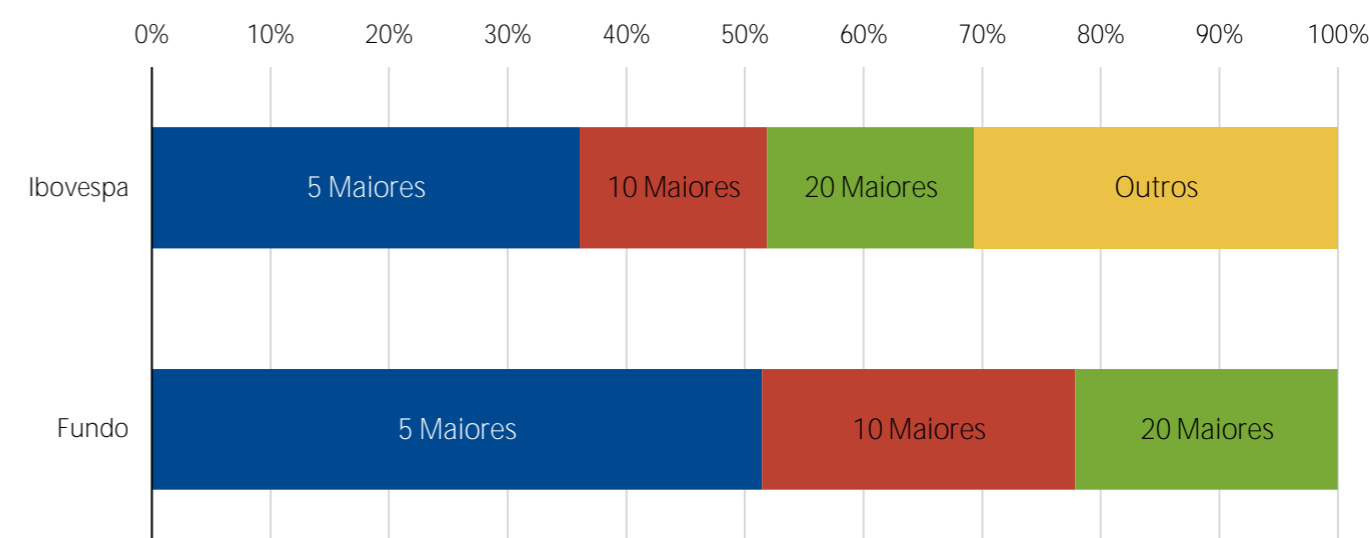
COMPOSIÇÃO DO FUNDO

Maiores participações por setor

Setor	Participação
Varejo	11,6%
Mineração	7,6%
Energia	7,1%
Bancos	6,7%
Seguradoras	5,3%

Maiores participações por emissor

Emissor	Participação
Vale	7,6%
Magazine Luiza	7,6%
Petrobras	7,1%
Bradesco	6,7%
Sul America	5,3%



CAMPO DE CONSISTÊNCIA

Nº de meses com retorno positivo:	62
Nº de meses com retorno negativo:	55
Volatilidade (últimos 12 meses):	43,43%

Maior retorno mensal:	15,06%
Menor retorno mensal:	-32,60%

PATRIMÔNIO

Início do Fundo:	25 jun 2010
Patrimônio Líquido:	R\$ 115,6 (milhões)
Patrimônio Líquido médio (12 meses):	R\$ 150,26 (milhões)

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação inicial mínima:	R\$ 5.000,00
Valor mínimo para movimentações:	R\$ 1.000,00
Saldo mínimo:	R\$ 1.000,00
Horário para movimentações:	15h30
Aplicações:	Financeiro D+0 / Cotização D+1
Resgates:	Cotização D+1 / Financeiro D+4
Taxa de administração / performance:	2,50% / Não há
Administrador:	Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Gestor:	Western Asset Management Company DTVM Ltda.
Distribuidores:	Western Asset Management Company DTVM Ltda.
Classificação ANBIMA:	Ações Livre
Tributação Aplicável:	R.V.

Este é um material de divulgação, com fins informativos, e não deve servir como única base para tomada de decisões de investimento, nem deve ser considerada uma oferta para aquisição de cotas.

O Índice Ibovespa, mencionado acima, é uma mera referência econômica, não se tratando de uma meta ou parâmetro a ser seguido.

A data do pagamento do resgate é diversa da data do pedido e da conversão de cotas.

As rentabilidades apresentadas acima são acumuladas.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, OS QUAIS PODEM SER OBTIDOS EM WWW.WESTERNASSET.COM.BR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE DIVULGADA É LÍQUIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE, MAS NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.

A Western Asset pode ser contatada por meio dos seguintes canais: SAC: 11 3478-5200 - dias úteis das 9h às 18h: www.westernasset.com.br - Seção Fale Conosco. Se a solução apresentada pelo SAC não for satisfatória, acesse a Ouvidoria: 11 3478-5088 - dias úteis das 9h às 12h - 14h às 18h: ouvidoria@westernasset.com. Correspondências ao SAC e Ouvidoria podem ser dirigidas à Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455, 15º andar, conj. 152, São Paulo - SP - 04543-011. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

PUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM - Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

© Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada 2020. Esta publicação é de propriedade da Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada e é de uso exclusivo de nossos clientes, seus respectivos consultores de investimentos. Portanto, esta publicação não deve ser enviada a qualquer outra pessoa e não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a nossa expressa autorização.

