



**BNP PARIBAS**

**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O  
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I**

**CNPJ/MF: 19.831.126/0001-36**

**Informações referentes a Agosto de 2024**

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I**, administrado por **BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.** e gerido por **WESTERN ASSET MANAGEMENT**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no site [www.bnpparibas.com.br](http://www.bnpparibas.com.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

**Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.**

1. **PÚBLICO-ALVO: Público em Geral**
2. **OBJETIVOS DO FUNDO:** Proporcionar aos seus cotistas, no longo prazo, resultados consistentes e competitivos em relação ao mercado acionário norteamericano, de acordo com as oscilações e riscos inerentes a este mercado, o que eventualmente pode exigir por parte dos cotistas tolerância para perdas no curto e no médio prazo. O objetivo do FUNDO é uma meta a ser perseguida pela GESTORA e não representa garantia de rentabilidade. A GESTORA adotará estratégia de gestão ativa, mediante a seleção dos emissores dos ativos financeiros, baseado principalmente em processos de pesquisa e análise fundamentalista de investimentos e de construção da carteira. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômicos financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que se reúnem para avaliar as tendências de mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas.
3. **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**
  - a. A política de investimento consiste em alocar recursos financeiros do FUNDO, por meio de gestão ativa, preponderantemente em Brazilian Depositary Receipts, classificados como



Nível I (BDRs – Nível I), de acordo com a legislação em vigor que apresentem, na visão da GESTORA, grande potencial de apreciação e perspectivas de crescimento de resultados, no longo prazo.

b. O fundo pode:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Aplicar em ativos no exterior até o limite de         | 100.00% do Patrimônio líquido |
| Aplicar em crédito privado até o limite de            | 0.00% do Patrimônio líquido   |
| Aplicar em um só fundo até o limite de                | 10.00% do Patrimônio líquido  |
| Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? | Não                           |
| Limite margem de garantia/risco de capital            | 100.00% do Patrimônio líquido |

(i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia deve se basear em modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia.

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

#### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Investimento inicial mínimo      | R\$ 500.00  |
| Investimento adicional mínimo    | R\$ 100.00  |
| Resgate mínimo                   | R\$ 100.00  |
| Horário para aplicação e resgate | 14:00 (horário de Brasília)   |
| Valor mínimo para permanência    | R\$ 500.00  |
| Período de carência              | Não há  |
| Conversão das cotas              | Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia útil seguinte ao da disponibilização dos recursos. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do dia seguinte ao da |

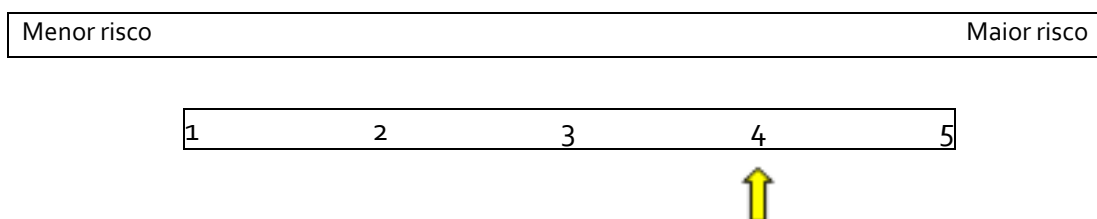


|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | solicitação.  |
| <b>Pagamento dos resgates</b> | O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dias úteis seguinte ao da solicitação de resgate.  |
| <b>Taxa de administração</b>  | 1,5% ao ano sobre o PL do FUNDO   |
| <b>Taxa de entrada</b>        | Não há  |
| <b>Taxa de saída</b>          | Não há  |
| <b>Taxa de performance</b>    | Não há  |
| <b>Taxa total de despesas</b> | As despesas pagas pelo fundo representaram 1.57 do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/09/2023 a 30/08/2024. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <a href="http://www.bnpparibas.com.br">www.bnpparibas.com.br</a> |

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do fundo é de **R\$ 1,844,965,501.46** e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Ações</b>  | 98.34% do Patrimônio líquido |
| <b>Títulos públicos federais</b>  | 1.28% do Patrimônio líquido  |
| <b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b> | 0.78% do Patrimônio líquido  |

6. **RISCO<sup>(1)</sup>:** o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:



7. **HISTÓRICO DE RENTABILIDADE<sup>(2)</sup>:**

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.



- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 146.87%** . A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos. Em **1** desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

| Ano  | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Não há índice de referência | Desempenho do fundo como % do |
|------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 2024 | 38.83%   | N/A                         | N/A                           |
| 2023 | 32.50%   | N/A                         | N/A                           |
| 2022 | -37.33%  | N/A                         | N/A                           |
| 2021 | 29.00%   | N/A                         | N/A                           |
| 2020 | 66.02%   | N/A                         | N/A                           |

- c. **Rentabilidade mensal:** a rentabilidade do **fundo** nos últimos 12 meses foi:

| Mês       | Rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) | Não há índice de referência | Desempenho do fundo como % do |
|-----------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Agosto    | 1.93%   | N/A                         | N/A                           |
| Julho     | 1.45%   | N/A                         | N/A                           |
| Junho     | 11.90%  | N/A                         | N/A                           |
| Maio      | 5.25%   | N/A                         | N/A                           |
| Abril     | -2.08%  | N/A                         | N/A                           |
| Março     | 1.57%   | N/A                         | N/A                           |
| Fevereiro | 7.85%   | N/A                         | N/A                           |
| Janeiro   | 6.27%   | N/A                         | N/A                           |
| Dezembro  | 2.77%   | N/A                         | N/A                           |
| Novembro  | 8.83%   | N/A                         | N/A                           |
| Outubro   | 0.19%   | N/A                         | N/A                           |
| Setembro  | -5.03%  | N/A                         | N/A                           |
| 12 meses  | 47.75%  | N/A                         | N/A                           |

8. **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano,



no primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R\$ 1252.51, já deduzidos impostos no valor de R\$ 44.56.

b. **Despesas:** As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 18.68.

9. **SIMULAÇÃO DE DESPESAS:** utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| Simulação das Despesas   | +3 anos      | +5 anos      |
|--|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)  | R\$ 1,331.00 | R\$ 1,610.51 |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)   | R\$ 56.04    | R\$ 93.40    |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 274.96   | R\$ 517.11   |

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

10. **POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

O ADMINISTRADOR é o principal distribuidor das cotas do FUNDO e atua por meio dos seus canais de distribuição internos e externos, de acordo com o público alvo. O ADMINISTRADOR e a GESTORA possuem uma política de suitability e know your client,



a fim de verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes, com o objetivo de recomendar o que for mais adequado.

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

O principal distribuidor não oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou gestores ligados a um mesmo grupo econômico.

Não há conflito de interesses no esforço de venda.

## 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone: (11) 3841-3157 E-mail: [atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com](mailto:atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com)  
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909 - 9º andar – Torre Sul
- b. Página na rede mundial de computadores: [www.bnpparibas.com.br](http://www.bnpparibas.com.br)
- c. **Reclamações:** [ouvidoria@br.bnpparibas.com](mailto:ouvidoria@br.bnpparibas.com)

## 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

O acesso a Ouvidoria pode ser feito pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [ouvidoria@br.bnpparibas.com](mailto:ouvidoria@br.bnpparibas.com). O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 18h00.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES:



**BNP PARIBAS**

(1) Foram considerados na mensuração da escala de risco do fundo, os riscos de mercado, de liquidez, de crédito e de alavancagem, conforme exposição do FUNDO a estes, constante na política de investimento.

(2) A rentabilidade do fundo exposta no item 7, é calculada com base na cota do último dia útil do período de análise. No “Exemplo Comparativo”, este cálculo é realizado com base no primeiro dia útil.

(3) Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho percentual em relação ao índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as variações individuais dos respectivos indicadores.

O campo referente ao “Limite de Alavancagem” desta Lâmina deverá ser lido como “Limite de Margem”, em conformidade com o entendimento do Ofício-Circular nº 7/2023/CVM/SIN