

Western Asset FIA BDR Nível I



A Franklin Templeton Company

CNPJ: 19.831.126/0001-36 / ISIN: BRWES6CTF009

Informações referentes a abril de 2025

PÚBLICO ALVO

O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas ou jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS") que sejam clientes do ADMINISTRADOR ou dos distribuidores contratados, bem como de fundos de investimento.

OBJETIVO

O objetivo do Fundo é buscar, a longo prazo, valorização compatível com o mercado acionário americano.

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

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.

O investidor fica exposto à variação cambial BRL x USD.

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

| | |
|---|--|
| Aplicação inicial mínima: | R\$ 500,00 |
| Valor mínimo para movimentações: | R\$ 100,00 |
| Saldo mínimo: | R\$ 500,00 |
| Horário para movimentações: | 14h00 |
| Aplicações: | Financeiro D+0 / Cotização D+1 |
| Resgates: | Cotização D+1 / Financeiro D+4 |
| Taxa de administração / performance: | 1,50% / Não possui |
| Administrador: | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Gestor: | Western Asset Management Company Ltda. |
| Distribuidores: | Western Asset e Terceiros Contratados |
| Classificação ANBIMA: | Ações Livre |
| Tributação Aplicável: | Renda Variável |
| Classificação de Risco: | 5 |

CAMPO DE CONSISTÊNCIA

| | |
|--|---------|
| Nº de meses com retorno positivo: | 88 |
| Nº de meses com retorno negativo: | 44 |
| Volatilidade (últimos 12 meses): | 21,30% |
| Maior retorno mensal: | 19,81% |
| Menor retorno mensal: | -16,39% |

PATRIMÔNIO

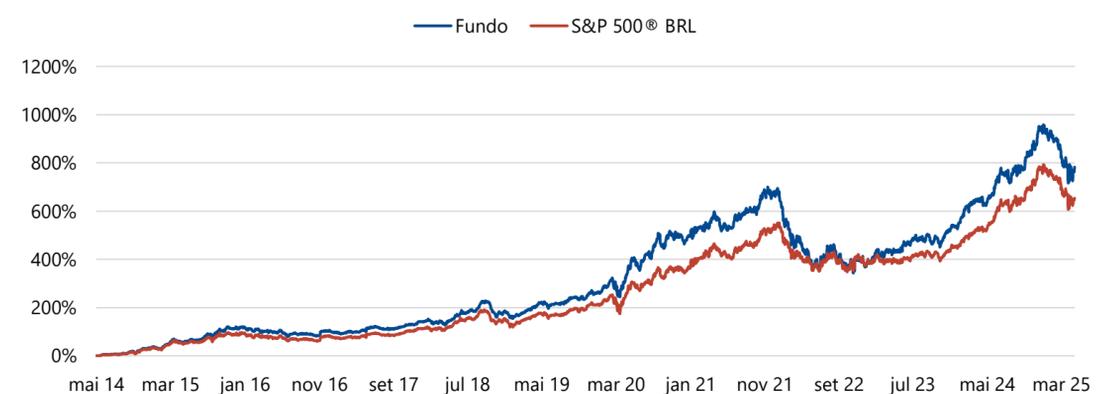
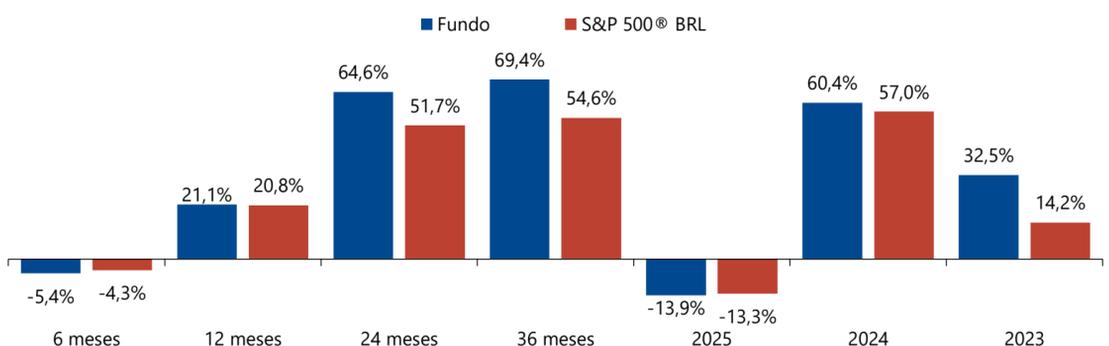
| | |
|---|--------------------|
| Início do Fundo: | 6 mai 2014 |
| Patrimônio Líquido: | R\$ 1,62 (bilhões) |
| Patrimônio Líquido médio (12 meses): | R\$ 1,87 (bilhões) |

RENTABILIDADE DO FUNDO

As rentabilidades não são líquidas de impostos.

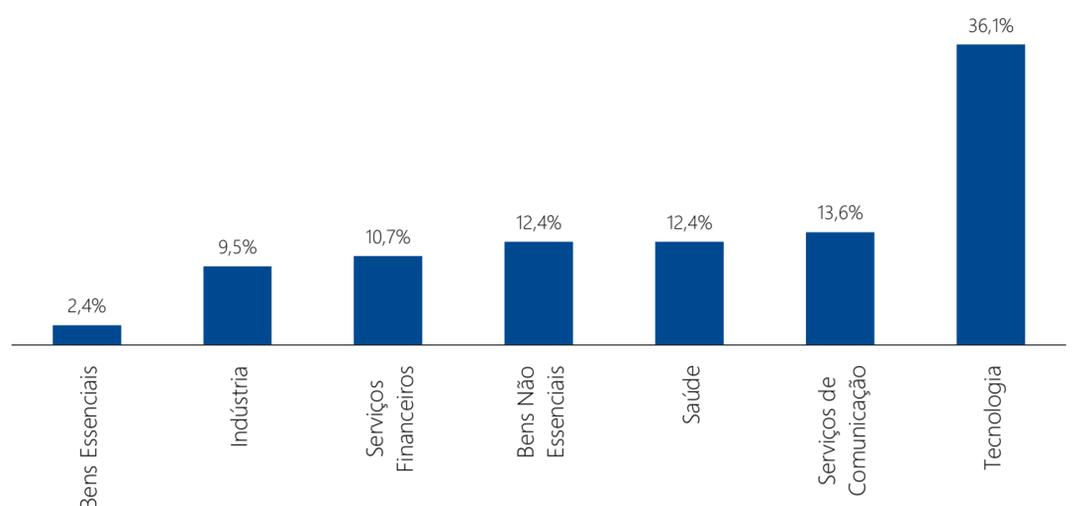
| Período | abr / 25 | mar / 25 | fev / 25 | jan / 25 | dez / 24 | nov / 24 |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fundo | 0,40% | -9,86% | -2,75% | -2,18% | 0,88% | 8,90% |
| S&P 500® BRL | -1,48% | -8,80% | -0,50% | -2,98% | 0,35% | 9,96% |
| + / - do S&P 500® | 1,88% | -1,06% | -2,25% | 0,81% | 0,53% | -1,07% |

| Período | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|------------------------------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|
| Fundo | 21,15% | 64,60% | 69,43% | -13,91% | 60,40% | 32,50% |
| S&P 500® BRL | 20,82% | 51,72% | 54,61% | -13,27% | 57,03% | 14,17% |
| + / - do S&P 500® | 0,33% | 12,88% | 14,83% | -0,63% | 3,37% | 18,34% |



EXPOSIÇÃO DO FUNDO

Dados defasados 3 meses



Este material de divulgação possui finalidade meramente informativa. O conteúdo deste material de divulgação não tem o propósito de prestar qualquer tipo de consultoria financeira, de recomendação de investimentos, nem deve ser considerado uma oferta para aquisição de produtos da Western Asset Management Company Limitada ("Western Asset"). Recomenda-se ao leitor consultar seus analistas e especialistas particulares antes de realizar qualquer investimento. A Western Asset não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas pelo leitor.

O Índice S&P 500®, mencionado acima, é uma mera referência econômica, não se tratando de uma meta ou parâmetro a ser seguido. O Índice S&P 500® é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC, uma divisão da S&P Global, ou de suas afiliadas ("SPDJI") e foi licenciado para uso pela Western Asset Management Company ("Western Asset"). Standard & Poor's® e S&P® são marcas comerciais da Standard & Poor's Financial Services LLC, uma divisão da S&P Global ("S&P"); Dow Jones® é marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") e essas marcas comerciais foram licenciadas para uso pela SPDJI e sublicenciadas para propósitos específicos da Western Asset. *S&P 500 em reais. O fundo não é patrocinado, endossado, vendido ou promovido pela SPDJI, Dow Jones, S&P, suas respectivas afiliadas e nenhuma das partes faz nenhuma declaração relativa à conveniência de investir em tal produto, nem têm nenhuma responsabilidade por erros, omissões, ou interrupções do "Índice S&P 500".

As rentabilidades apresentadas acima são acumuladas. *A classificação de risco de produtos depende da metodologia adotada por cada distribuidor. A classe apresentada baseia-se na metodologia adotada pela Western Asset mas pode variar dependendo do distribuidor contratado.

Western Asset é signatária dos 6 princípios do Principles of Responsible Investment "PRI", uma organização sem fins lucrativos apoiada pelas Nações Unidas e principal responsável pelas propostas de Investimento responsável. A Western Asset se compromete em adotar e implementar estes princípios quando consistentes com nossas responsabilidades fiduciárias e em contribuir com o desenvolvimento de um sistema financeiro global mais sustentável.

As opiniões, estimativas e previsões apresentadas neste material de divulgação, constituem julgamento dos gestores da Western Asset baseadas nas condições atuais do mercado e estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

A Western Asset acredita que as informações apresentadas neste material de divulgação são confiáveis, mas não garante sua exatidão.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.

OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR, PELO GESTOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

AS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO DO FUNDO PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PARA OS COTISTAS.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, OS QUAIS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM

[HTTP://WWW.WESTERNASSET.COM.BR/PT/PRODUCTS/](http://www.westernasset.com.br/pt/products/)

[DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.](#)

Classificação de Risco do Fundo encontra-se disponível na lâmina de informações essenciais;

[A descrição resumida dos principais fatores de risco aplicáveis aos Fundos estão no Regulamento](#)

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

Ouvidoria Western Asset: 1) telefone (11) 3478-5088, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h; 2) website: www.westernasset.com.br; 3) e-mail ouvidoria@westernasset.com; ou 4) correspondência para Av. Presidente Juscelino

Kubitschek, nº 1.455, 15º andar, conj. 152, São Paulo – SP, CEP 04543-011.

© Western Asset Management Company Limitada 2025. Esta publicação é de propriedade da Western Asset e não deve ser enviada a qualquer outra pessoa. O conteúdo deste material de divulgação deve ser tratado como

confidencial e não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a expressa autorização da Western Asset.

Signatory of:

