

**DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE****CNPJ/MF: 35.556.516/0001-00****Informações referentes a 2022**

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: **WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE**

2. **Rentabilidade**

2.1 **Rentabilidade (i)**

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBVSP	Contribuição em relação ao IBVSP (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice de referência)
Junho	0.66%	-11.50%	12.16%
Mai	-4.49%	3.22%	-7.71%
Abril	-4.48%	-10.10%	5.62%
Março	-7.66%	6.06%	-13.72%
Fevereiro	-6.00%	0.89%	-6.89%
Janeiro	-13.08%	6.98%	-20.06%
Dezembro	1.94%	2.85%	-0.91%
Novembro	-1.95%	-1.53%	-0.42%
Outubro	8.68%	-6.74%	15.42%
Setembro	-0.12%	-6.57%	6.45%
Agosto	2.92%	-2.48%	5.40%
Julho	6.70%	-3.94%	10.64%
12 meses	-17.45%	-22.29%	4.84%

2.2 **Últimos 5 (cinco) anos:**

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de	Variação percentual do IBVSP	Contribuição em relação ao IBVSP (Rentabilidade do fundo
------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------



	impostos)		- Rentabilidade do índice de referência)
2022	-30.71%	-5.99%	-24.72%
2021	26.01%	-11.93%	37.94%
2020	46.68%	43.95%	2.73%
2019	N/A	N/A	N/A
2018	N/A	N/A	N/A

3. **Despesas do fundo:** as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/07/2021 a 30/06/2022. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2022
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0.09%
	Parte variável (taxa de performance)	0.00%
Taxa de Custódia		0.00%
Outras despesas (inclui despesas de serviços auditoria, etc.)		0.03%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0.12%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)	Percentual em relação à taxa de despesas em 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------



Despesas pagas ao grupo econômico do administrador ⁽²⁾	Taxa de administração	79.29%
	Despesas operacionais e de serviços	-0.32%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor ⁽³⁾	Taxa de administração	0.00%
	Despesas operacionais e de serviços	0.00%
TOTAL		78.98%

4. **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R\$ 1,231.82 (hum mil e duzentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), já deduzidos impostos no valor de R\$ 40.91 (quarenta reais e noventa e um centavos).

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\$ 1.05 (hum real e cinco centavos).

5. **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\$ 3.15	R\$ 5.25
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de	R\$ 327.85	R\$ 605.26



impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)		
-----------------------------------------------------------------------	--	--

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

6. ESCLARECIMENTOS:

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

Despesas de fundos investidos: as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Impostos:

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.

OUVIDORIA:



BNP PARIBAS

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: