



**BNP PARIBAS**

**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O  
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE**

**CNPJ/MF: 35.556.444/0001-92**

**Informações referentes a Julho de 2024**

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE**, administrado por **BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.** e gerido por **XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.** 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:** A Classe é destinada a investidores em geral, conforme definido na regulamentação em vigor que, adicionalmente, sejam clientes da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.332.886/0001-04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82.

**Admissão de cotistas classificados como Entidades Fechadas de Previdência Complementar:**  
Sim

2. **OBJETIVOS DO FUNDO:** A Classe visa se expor, especialmente, a cotas do fundo Wellington Ventura Dólar Advisory Master FIF em Ações Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.556.516/0001-00, cujo objetivo é o de investir em ações negociadas no exterior à vista e/ou via derivativos ("Ativo Alvo").

3. **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

a. Aplicar, no mínimo, 90% (noventa por cento), da carteira da Classe, no Ativo Alvo, bem como em ativos financeiros que apresentem como principal fator de risco a variação de preços de ações no Exterior, admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado correspondentes, considerando que a



rentabilidade da Classe variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado ou Índice de ações, sendo também impactada pelos custos e despesas da Classe e da taxa de administração e performance, se houver, disposta no Regulamento.

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	50.00% do Patrimônio líquido
Aplicar em um só fundo:	100.00% do Patrimônio líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	Não
Limite margem de garantia/risco de capital	40.00% 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. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.

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	15:00 (horário de Brasília)

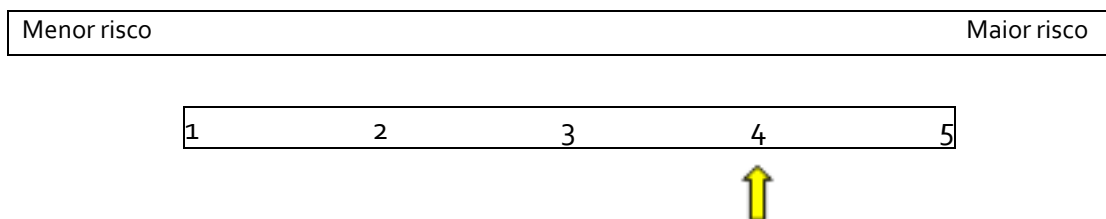


Valor mínimo para permanência	R\$ 100.00
Período de carência	N/A
Conversão das cotas	Conversão Aplicação - No 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da disponibilização de recursos (D+1). Conversão Resgate - No 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da solicitação (D+1).
Pagamento dos resgates	No 5º (quinto) dia útil seguinte ao da conversão (D+5).
Taxa de administração	Caso a Taxa de Administração compreenda as taxas de administração das classes investidas. Valor da Taxa: 0,8% (oito décimos por cento) ao ano (base 252 dias).
Taxa de entrada	N/A
Taxa de saída	N/A
Taxa de performance	N/A
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 1.05% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/08/2023 a 31/07/2024. 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\$ 152,568,074.59** e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Cotas de fundos de investimento 409	109.18% do Patrimônio líquido
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	15.60% do Patrimônio líquido
Derivativos	-7.39% do Patrimônio líquido

6. **RISCO(1):** 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(2):**



- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 95.13%** . 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	15.80%	N/A	N/A
2023	25.62%	N/A	N/A
2022	-19.87%	N/A	N/A
2021	18.78%	N/A	N/A
2020	40.94%	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
Julho	0.81%	N/A	N/A
Junho	2.37%	N/A	N/A
Maio	3.98%	N/A	N/A
Abril	-4.18%	N/A	N/A
Março	3.38%	N/A	N/A
Fevereiro	5.77%	N/A	N/A
Janeiro	3.00%	N/A	N/A
Dezembro	4.54%	N/A	N/A
Novembro	9.12%	N/A	N/A
Outubro	-2.28%	N/A	N/A
Setembro	-2.58%	N/A	N/A
Agosto	-1.53%	N/A	N/A
12 meses	23.83%	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\$ 1,207.31 (hum mil e duzentos e sete reais e trinta e um centavos), já deduzidos impostos no valor de R\$ 36.59 (trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos).
- 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\$ 10.26 (dez reais e vinte e seis centavos).
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\$ 30.78	R\$ 51.30
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\$ 300.22	R\$ 559.21

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 para os segmentos de investidores institucionais, de acordo com o público alvo.

#FORMA\_REMUNERACAO\_DISTRIBUIDORES#

#PRINCIPAL\_DISTRIBUIDOR\_OFERTA#

#PRINCIPAL\_CONFLITO\_INTERESSE#

11. **SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:**

- a. Telefone: 11 3841-3157
- b. Página na rede mundial de computadores: [www.bnpparibas.com.br](http://www.bnpparibas.com.br)
- c. **Reclamações:** [atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com](mailto:atendimento.clientes.ifso@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).

Você poderá acessar a Ouvidoria 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:**