



BNP PARIBAS

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

CNPJ/MF: 35.556.516/0001-00

Informações referentes a Julho de 2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER 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. 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.
2. **OBJETIVOS DO FUNDO:** A Classe visa se expor, especialmente, a cotas do fundo internacional de Renda Variável Wellington Global Quality Growth Fund, 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, 95% (noventa e cinco 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.

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 1,000,000.00
Investimento adicional mínimo	Não há
Resgate mínimo	Não há
Horário para aplicação e resgate	16:00 (horário de Brasília)
Valor mínimo para permanência	Não há
Período de carência	N/A
Conversão das cotas	Aplicação - No 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da disponibilização de recursos (D+1) 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	Valor da Taxa: 0,2% (dois 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 0.24% 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 www.bnpparibas.com.br

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do fundo é de **R\$ 271,776,588.45** e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Cotas de fundos de investimento 409	107.06% do Patrimônio líquido
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	15.45% 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:

Menor risco Maior risco

1 2 3 4 5



7. **HISTÓRICO DE RENTABILIDADE⁽²⁾:**

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 95.75% no mesmo período o índice IBVSP variou 54.40%.** 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)	Variação percentual do IBVSP	Contribuição em relação ao IBVSP (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice de referência)
-----	--	------------------------------	---



2024	33.57%	-4.87%	38.44%
2023	11.84%	22.28%	-10.45%
2022	-29.11%	4.69%	-33.79%
2021	26.01%	-11.93%	37.94%
2020	46.68%	43.95%	2.73%

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

Mês	Rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IBVSP	Contribuição em relação ao IBVSP (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice de referência)
Julho	1.78%	3.02%	-1.24%
Junho	8.79%	1.48%	7.31%
Mai	5.19%	-3.04%	8.23%
Abril	-0.85%	-1.70%	-0.37%
Março	4.08%	-0.71%	4.79%
Fevereiro	6.12%	0.99%	5.13%
Janeiro	4.73%	-4.79%	9.52%
Dezembro	2.92%	5.38%	-2.46%
Novembro	6.82%	12.54%	-5.72%
Outubro	-2.55%	-2.94%	-84.90%
Setembro	-1.41%	0.71%	-2.12%
Agosto	2.46%	-5.09%	7.54%
12 meses	44.56%	4.68%	39.88%

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\$ 1,090.62 (hum mil e noventa reais e sessenta e dois centavos), já deduzidos impostos no valor de R\$ 15.99 (quinze reais e noventa 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\$ 2.38 (dois reais e trinta e oito 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\$ 7.15	R\$ 11.92
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\$ 323.85	R\$ 598.59

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#



BNP PARIBAS

#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
- c. **Reclamações:** 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.

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 08h00 às 18h00.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: