

WESTERN ASSET US INDEX 500 FEEDER FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Descrição	
CNPJ Fundo	18.886.199/0001-62
Gestor	WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Auditor	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante	BNY MELLON BANCO S.A.
Taxa Administração	Min de 0,00% Max de 1,00%
Taxa Performance	0,00
Benchmark	S&P500 em USD
Classe CVM	Fundo Multimercado
Classe ANBIMA	Multimercados Estrat. Específica

Perfil	
Público Alvo:	Investidores em geral.
Objetivo:	O FUNDO terá como objetivo buscar proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação em quotas do fundo de investimento Western Asset US Index 500 FIM, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.453.850/0001-48.
Política:	A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas do fundo de investimento Western Asset US Index 500 FIM, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.453.850/0001-48 (Fundo Master), fundo administrado e gerido pela Western Asset Management Company DTVM Ltda, inscrita no CNPJ sob n.º 07.437.241/0001-41 com o objetivo de buscar proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas. O FUNDO mantém, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas do Fundo Master. O restante de 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do FUNDO é mantido em depósitos à vista ou aplicados em: I títulos públicos federais; II títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira; III operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional CMN; IV. cotas de fundos de investimento, independentemente das classes desses.
Tributação alvo:	Longo Prazo

Período da Análise: 17/01/2014 a 28/02/2020. Retornos em %.

Ativo	Mês	Ano	6m	12m	24m	Período	Jan 2020	Dez 2019	Nov 2019	Out 2019	Set 2019	Ago 2019	Jul 2019	Jun 2019	Mai 2019	Abr 2019	Mar 2019
Fundo	-7,53	-7,23	3,01	9,80	16,78	154,28	0,33	2,56	3,80	2,09	2,17	-1,45	1,42	7,08	-6,46	4,45	1,93
US:SP500	-8,41	-8,56	0,95	6,10	8,86	60,67	-0,16	2,86	3,40	2,04	1,72	-1,81	1,31	6,89	-6,58	3,93	1,79
Excesso sobre US:SP500	0,88	1,33	2,06	3,70	7,92	93,61	0,49	-0,30	0,39	0,05	0,45	0,36	0,11	0,18	0,12	0,52	0,14

Evolução do PL (milhões)



Retorno (%)



Dados do Período de 17/01/2014 a 28/02/2020

PL médio 12m (R\$):	12.106.099,27
Início do Fundo:	17/01/2014
Volatilidade 12m (anualizada) (%):	15,06
Máximo retorno mensal (%):	9,36 (2015/10)
Mínimo retorno mensal (%):	-8,13 (2018/12)
Meses analisados:	74
Meses com retorno positivo:	57
Meses com retorno zerado:	0

Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$):	25.000,00
Movimentação mínima (R\$):	1.000,00
Saldo mínimo (R\$):	0,00
Cotização aplicação:	D+0
Cotização resgate:	D+0
Liquidação resgate:	D+1
Carência:	Não há.
Horário limite Aplicação:	14:00

Página 1 de 2

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. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O REGULAMENTO, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR. Antes de investir no Fundo, é imprescindível a leitura prévia dos documentos existentes, com o objetivo de conhecer as características do Fundo, seus objetivos e os fatores de riscos. Importante verificar se o Fundo está adequado ao seu perfil de investimento, níveis de risco e objetivos pessoais. O regulamento do Fundo e demais documentos estão disponíveis em <http://sistemas.cvm.gov.br/> e no site do BNY Mellon <https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/>. Importante verificar no Regulamento se este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, quando adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, com risco de perda substancial dos recursos investidos. Dependendo da estratégia com derivativos adotada, poderá acarretar perdas superiores ao capital investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Verifique detalhadamente a Política de Investimento do Fundo disposta em seu Regulamento, especialmente para conhecer as estratégias e riscos decorrentes de investimentos no exterior, da alta concentração em determinada classe de ativos ou da alta concentração em um mesmo emissor. Para fundos que utilizam indicadores de desempenho, é importante atentar que tais indicadores, quando utilizados, são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance do Fundo. Fundos que adquirem ativos de emissores privados podem estar sujeitos a riscos específicos decorrentes de tais investimentos, como baixa liquidez ou inadimplemento dos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique os horários e as regras de movimentação no Fundo, disponíveis na Lâmina de Informações Complementares e a tributação aplicável. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As rentabilidades apresentadas são acumuladas. A rentabilidade divulgada não é líquida de imposto e pode ser impactada por seus custos e despesas, inclusive taxas de entrada, de saída e outras. Este é um material de divulgação, com fins informativos, e não deve servir como única base para tomada de decisões de investimento, nem deve ser considerado uma oferta para aquisição de cotas. Este agente autônomo de investimento atua como instituição vinculada ao BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BNY Mellon), nos termos da regulamentação aplicável. O BNY Mellon pode ser acionado por meio dos seguintes canais: SAC: sac@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219 e Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512. www.bnymellon.com.br Este material de divulgação não tem o propósito de prestar qualquer tipo de consultoria financeira, recomendação de investimentos, nem deve ser considerado uma oferta para aquisição de produtos de investimento. Recomenda-se ao leitor consultar seus analistas e especialistas particulares antes de realizar qualquer investimento. O BNY Mellon não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas pelo leitor. Fonte: Comdinheiro

Meses com retorno negativo:	17	Horário limite Resgate:	14:00
------------------------------------	----	--------------------------------	-------