

# WESTERN ASSET US INDEX 500 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 18.886.199/0001-62

Gestor: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM

Informações referentes: julho de 2017 a junho de 2018

## 1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

WESTERN ASSET US INDEX 500 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

## 2. RENTABILIDADE

### Rentabilidade mensal:

| MÊS                         | jun/2018 | mai/2018 | abr/2018 | mar/2018 | fev/2018 | jan/2018 | dez/2017 | nov/2017 | out/2017 | set/2017 | ago/2017 | jul/2017 | 12 MESES |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rentabilidade               | 0,82%    | 2,68%    | 0,58%    | -2,78%   | -3,30%   | 5,35%    | 1,70%    | 3,26%    | 2,67%    | 1,98%    | 1,01%    | 2,41%    | 17,28%   |
| Não há índice de referência |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Não há índice de referência |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Rentabilidade Ajustada      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |

### Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

| ANO                         | 2018  | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Rentabilidade               | 3,12% | 27,46% | 20,81% | 11,73% | 24,25% |
| Não há índice de referência |       |        |        |        |        |
| Não há índice de referência |       |        |        |        |        |
| Rentabilidade Ajustada      | -     | -      | -      | -      | -      |

## 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 julho de 2017 e junho de 2018. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| DESPESAS DO FUNDO  | PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2018 |       |
|--|--|-------|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte Fixa   | 0,71% |
|  | Parte variável (taxa de performance)                             | 0,00% |
| Taxa de Custódia   | 0,02%  |       |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)   | 0,26%  |       |
| <b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>  | <b>0,98%</b>   |       |

| DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente) | PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2018 |       |
|--|--|-------|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador   | Taxa de administração                            | 0,00% |
|  | Despesas operacionais e de serviços              | 2,28% |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor  | Taxa de administração                            | 0,00% |
|  | Despesas operacionais e de serviços              | 0,00% |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2,28%</b>                                     |       |

## 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 2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2018, você poderia resgatar R\$ 1.226,51, já deduzidos impostos no valor de R\$ 48,05.

**DESPESAS:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 8,48.

## WESTERN ASSET US INDEX 500 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 18.886.199/0001-62

Gestor: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM

Informações referentes: julho de 2017 a junho de 2018

### 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  | 2021         | 2023         |
|---|--------------|--------------|
| <b>Saldo bruto acumulado</b> (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)  | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| <b>Despesas previstas</b> (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)   | R\$ 34,27    | R\$ 63,30    |
| <b>Retorno bruto hipotético após dedução das despesas</b> (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 296,73   | R\$ 547,21   |

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.

### 6. ESCLARECIMENTOS

**Exemplo comparativo e investimento de longo prazo:** As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

**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.

**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 pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.