

Western Asset Dividend Yield FIA

CNPJ: 09.087.483/0001-88 / ISIN: BRLMM7CTF006
Informações referentes a junho de 2024



PÚBLICO ALVO

O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas ou jurídicas, entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC"), regimes próprios de previdência social ("RPPS"), que sejam clientes do ADMINISTRADOR ou dos distribuidores contratados, bem como de fundos de investimento.

OBJETIVO

O Fundo busca, a longo prazo, a valorização dos capitais investidos pelo cotistas, observadas as disposições legais e regulamentares em vigor.

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

Os recursos da carteira do Fundo serão investidos preponderantemente em ações de empresas com perspectiva, na visão da GESTORA, de pagamento de dividendos consistente e superior à média de mercado. Não há benchmark como referência para a seleção dos investimentos para o fundo.

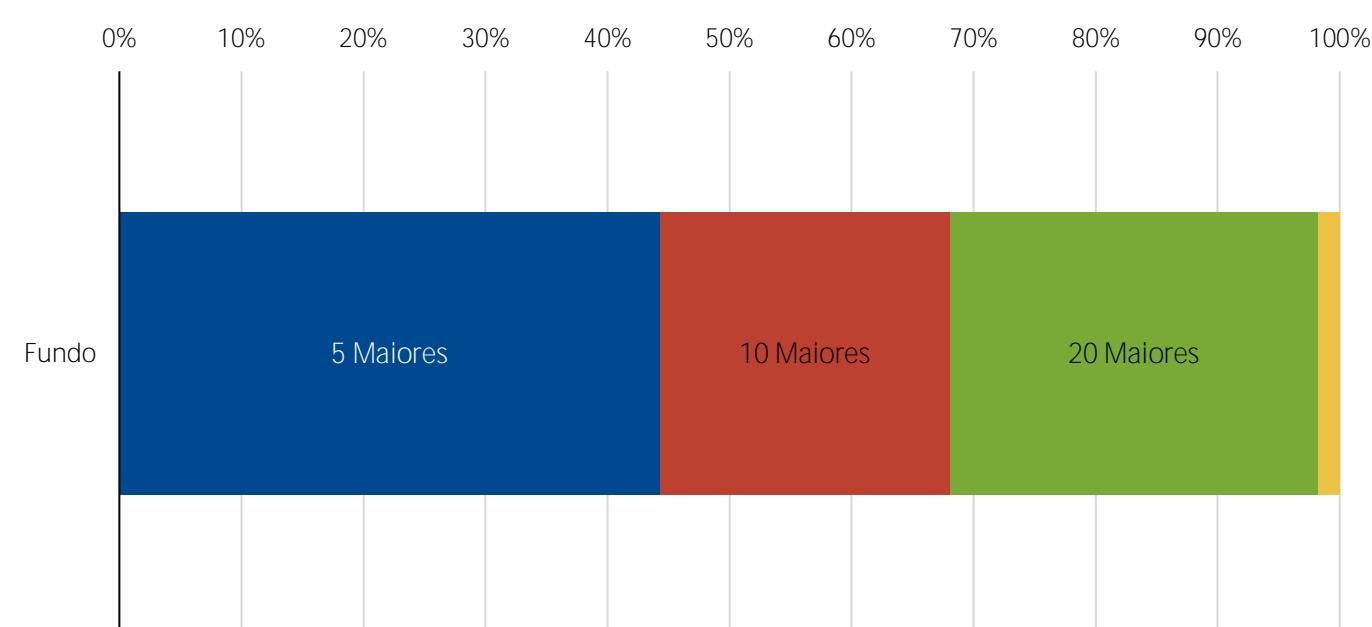
EXPOSIÇÃO DO FUNDO

Maiores participações por setor

Sector	Porcentagem
Bancos	16,2%
Mineração	8,9%
Elétricas Integradas	7,9%
Seguradoras	6,3%
Energia	5,1%

Maiores participações por emissor

Emissor	Porcentagem
Itaú	12,3%
Vale	8,9%
Petrobras	5,1%
CPFL	4,1%
Telefônica	3,9%



CAMPO DE CONSISTÊNCIA

Nº de meses com retorno positivo:	95
Nº de meses com retorno negativo:	73
Volatilidade (últimos 12 meses):	13,00%
Maior retorno mensal:	14,80%
Menor retorno mensal:	-34,43%

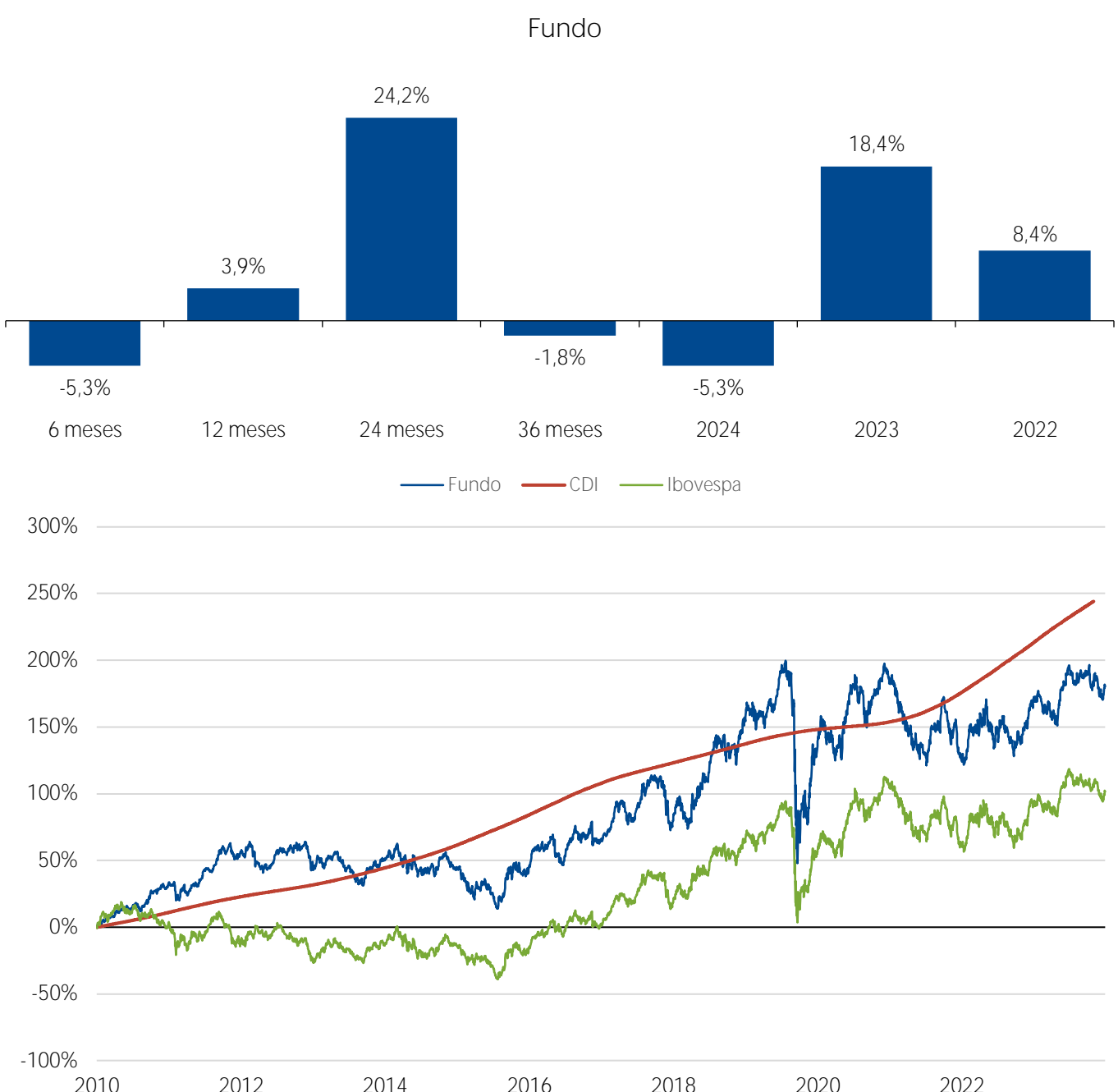
PATRIMÔNIO

Início do Fundo:	2 jul 2010
Patrimônio Líquido:	R\$ 18,76 (milhões)
Patrimônio Líquido médio (12 meses):	R\$ 20,24 (milhões)

RENTABILIDADE DO FUNDO

Período	jun / 24	mai / 24	abr / 24	mar / 24	fev / 24	jan / 24
Fundo	2,74%	-2,77%	-3,84%	1,07%	1,84%	-4,27%
CDI	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%
Ibovespa	1,48%	-3,04%	-1,70%	-0,71%	0,99%	-4,79%

Período	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	2024	2023
Fundo	-5,34%	3,86%	24,24%	-1,78%	-5,34%	18,42%
CDI	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%	5,22%	13,05%
Ibovespa	-7,66%	4,93%	25,74%	-2,28%	-7,66%	22,28%



INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação inicial mínima:	R\$ 500,00
Valor mínimo para movimentações:	R\$ 100,00
Saldo mínimo:	R\$ 1.000,00
Horário para movimentações:	16h00
Aplicações:	Financeiro D+0 / Cotização D+1
Resgates:	Cotização D+1 / Financeiro D+3
Taxa de administração / performance:	2,00% / Não possui
Administrador:	Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Gestor:	Western Asset Management Company DTVM Ltda.
Distribuidores:	Western Asset e Terceiros Contratados
Classificação ANBIMA:	Ações Dividendos
Tributação Aplicável:	Renda Variável

Este material de divulgação possui finalidade meramente informativa. O conteúdo deste material de divulgação não tem o propósito de prestar qualquer tipo de consultoria financeira, de recomendação de investimentos, nem deve ser considerado uma oferta para aquisição de produtos da Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada ("Western Asset"). Recomenda-se ao leitor consultar seus analistas e especialistas particulares antes de realizar qualquer investimento. A Western Asset não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas pelo leitor.

As rentabilidades apresentadas acima são acumuladas. O CDI na tabela de performance é uma mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. O Ibovespa na tabela de performance é uma mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.

As opiniões, estimativas e previsões apresentadas neste material de divulgação constituem julgamento dos gestores da Western Asset baseadas nas condições atuais do mercado e estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

A Western Asset acredita que as informações apresentadas neste material de divulgação são confiáveis, mas não garante sua exatidão.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.

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.

AS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO DO FUNDO PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PARA OS COTISTAS.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, OS QUAIS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM [HTTP://WWW.WESTERNASSET.COM.BR/PT/PRODUCTS/](http://www.westernasset.com.br/pt/products/)

DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Classificação de Risco do Fundo encontra-se disponível na lâmina de informações essenciais;

A descrição resumida dos principais fatores de risco aplicáveis aos Fundos estão no Regulamento

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários CVM - Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

Ouvidoria Western Asset: 1) telefone (11) 3478-5088, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h; 2) website: www.westernasset.com.br; 3) e-mail ouvidoria@westernasset.com; ou 4) correspondência para Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 15º andar, conj. 152, São Paulo - SP, CEP 04543-011.

© Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada 2024. Esta publicação é de propriedade da Western Asset e não deve ser enviada a qualquer outra pessoa. O conteúdo deste material de divulgação deve ser tratado como confidencial e não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a expressa autorização da Western Asset.

