

WELLINGTON US BDR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I



Dezembro de 2022

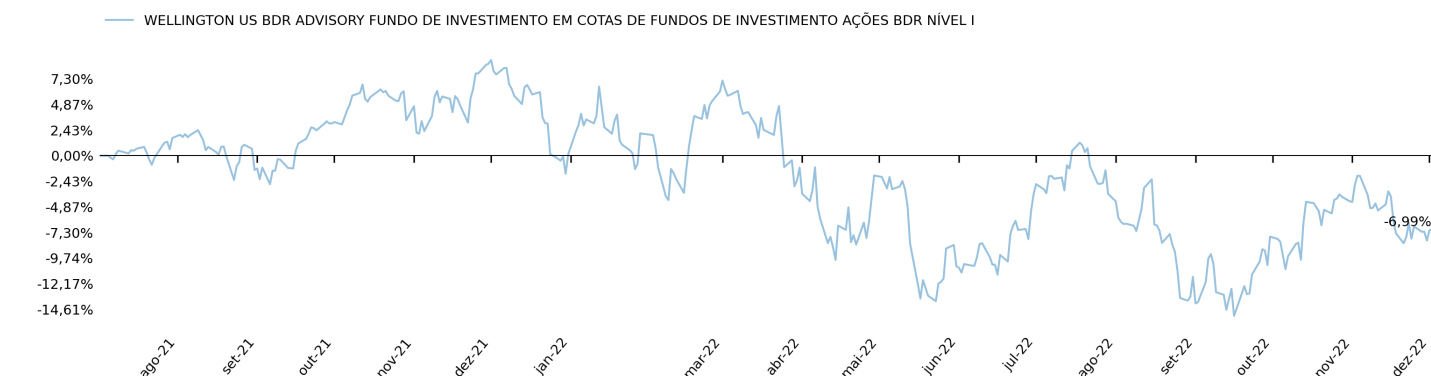
Sobre o Fundo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior a partir de BDR – Brazilian Deposit Receipts com hedge cambial. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo Wellington US BDR Advisory Master FIA BDR Nível I, inscrito no CNPJ sob o nº 42.101.937/0001-01 ("FUNDO ALVO"), cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. A alocação do FUNDO deverá obedecer as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence. Para a composição da carteira do FUNDO ("Carteira"), a GESTORA considerará sugestões não discricionárias de investimentos, em formato de portfólio modelo, conforme disponibilizado pelo Wellington Inc ("Wellington"), uma empresa devidamente habilitada em sua jurisdição.

A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do Fundo. Todas as informações legais estão disponíveis no regulamento, lâmina ou prospecto, disponíveis no site xpasset.com.br

Comentários da Gestão

WELLINGTON US BDR ADV FIC FIA BDR NIVEL I (desde o início)



Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulada
2022	-5,05%	-0,16%	3,51%	-8,82%	1,08%	-8,78%	9,48%	-3,69%	-8,15%	6,97%	5,60%	-4,34%	-13,67%	-6,99%
2021	-	-	-	-	-	-	-	1,78%	-3,94%	5,55%	-0,97%	5,41%	7,74%	7,74%

Características

Data de Início	30/07/2021
Aplicação Mínima (R\$)	500,00
Saldo Mínimo (R\$)	100,00
Movimentação Mínima (R\$)	100,00
Cota	Fechamento
Cota Aplicação	D+1
Cota Resgate	D+1
Liquidação resgate	D+3 (útil)
Taxa de saída antecipada	-
Taxa de administração (a.a)	1,00%
Taxa máxima de administração (a.a)	1,7%
Taxa de performance	-
Patrimônio Líquido (R\$)	18.007.083,60
Patrimônio líquido (Médio 12 meses) (R\$)	21.473.303,90
Público alvo	Geral
Tributação	Renda variável

Dados do Fundo

Favorecido	WELLINGTON US BDR ADVISORY FIC FIA BDR NÍVEL I
CNPJ	42.101.937/0001-30
Banco	752
Agência	1
Conta	8524300-1
ISIN	BR095JCTF008
CETIP	-
ANBIMA	-
Administrador	BNP Paribas
Custodiante	BNP Paribas
Auditor	Ernst & Young Auditores Independentes S/S
Gestor	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Distribuidor	XP Investimentos CCTVM S.A.



Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. A XP Asset Management é uma marca que inclui a XP Gestão de Recursos Ltda. ("XPG") e a XP Vista Asset Management Ltda. ("XPV"), que são gestoras de recursos de valores mobiliários autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e constituídas na forma da Instrução CVM nº 558/15. Todas as regras regulatórias de segregação são observadas pelas gestoras. Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Variável e Multimercado são geridos pela XPG. Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Fixa e Estruturados são geridos pela XPV. Os fundos de Previdência podem ser geridos tanto pela XPG quanto pela XPV, a depender da estratégia do fundo. A XPG e a XPV não comercializam nem distribuem quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITALIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado. A XP Asset não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os fundos mencionados neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Asset ou a XP Investimentos não se responsabilizam por decisões de investimento que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. RELAÇÃO COM INVESTIDORES: ri@xpasset.com.br.