

# Western Asset Valuation FIA

CNPJ: 09.087.523/0001-91 / ISIN: BRLMM6CTF008  
Informações referentes a maio de 2025



A Franklin Templeton Company

## PÚBLICO ALVO

O Fundo destina-se a pessoas físicas ou jurídicas, EFPCs, RPPS, clientes do ADMINISTRADOR ou dos distribuidores contratados, e fundos de investimento que: (i) procuram valorização do capital através de um fundo de investimento em ações, (ii) procuram um fundo de investimento que não utiliza como referência a carteira teórica de nenhum índice existente no mercado de renda variável brasileiro, (iii) procuram um fundo de investimento que pode ter maior concentração de investimentos em um menor número de emissores de ativos financeiros e setores, (iv) possuem horizonte de investimento de longo prazo, (v) aceitam os riscos associados a investimentos no mercado acionário, e (vi) buscam uma alternativa para diversificação dos seus investimentos através de aplicações no mercado de renda variável.

## OBJETIVO

O Fundo buscará a valorização dos capitais investidos pelos cotistas através da seleção de ativos financeiros sem a utilização, como referência, da carteira teórica de nenhum índice existente no mercado de renda variável brasileiro.

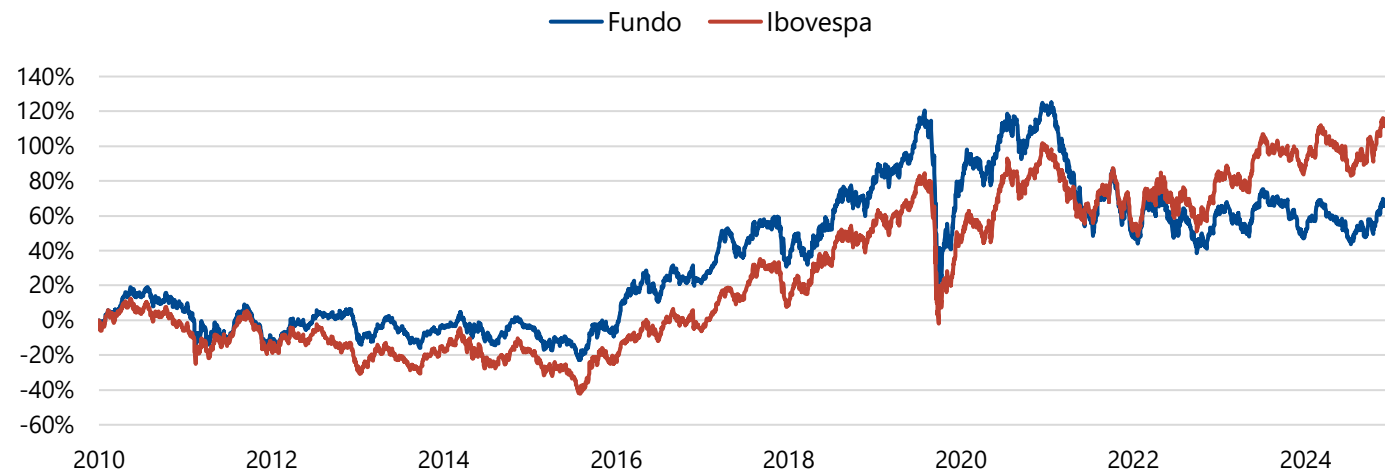
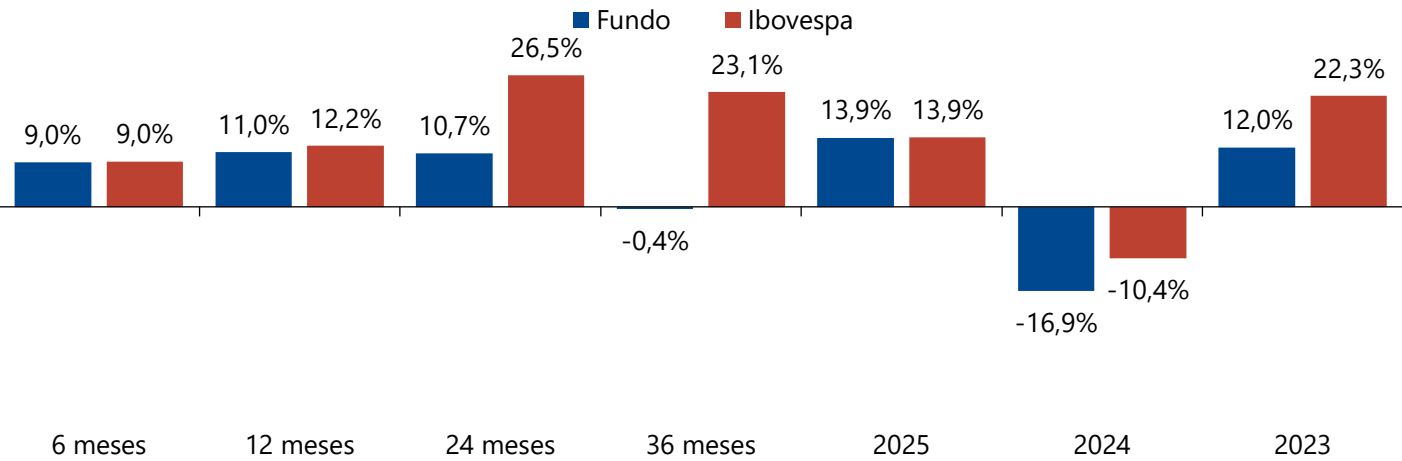
## ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

Os recursos do FUNDO serão primordialmente destinados a investimentos no mercado de renda variável, sem a utilização de nenhum índice existente no mercado de renda variável brasileiro para a seleção dos ativos financeiros que irão compor a carteira, através da adoção de estratégia de gestão ativa, mediante a seleção dos emissores dos ativos financeiros que deverão integrar a carteira e de seus respectivos setores de atuação, baseado principalmente em processos de pesquisa e análise fundamentalista de investimentos e de construção da carteira. A carteira do FUNDO deverá obedecer, no que couber, as diretrizes de diversificação de investimentos estabelecidas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, bem como as vedações aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar e aos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios previstas neste regulamento, no que for aplicável.

## RENTABILIDADE DO FUNDO

As rentabilidades não estão líquidas de impostos.

Período	mai / 25	abr / 25	mar / 25	fev / 25	jan / 25	dez / 24	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	2025	2024	2023
Fundo	2,10%	5,05%	4,20%	-3,43%	5,53%	-4,31%	8,98%	11,02%	10,75%	-0,40%	13,88%	-16,88%	11,95%
Ibovespa	1,45%	3,69%	6,08%	-2,64%	4,86%	-4,28%	9,04%	12,23%	26,48%	23,06%	13,92%	-10,36%	22,28%
Vs. Ibovespa	0,64%	1,36%	-1,88%	-0,79%	0,66%	-0,02%	-0,06%	-1,21%	-15,74%	-23,46%	-0,04%	-6,52%	-10,33%



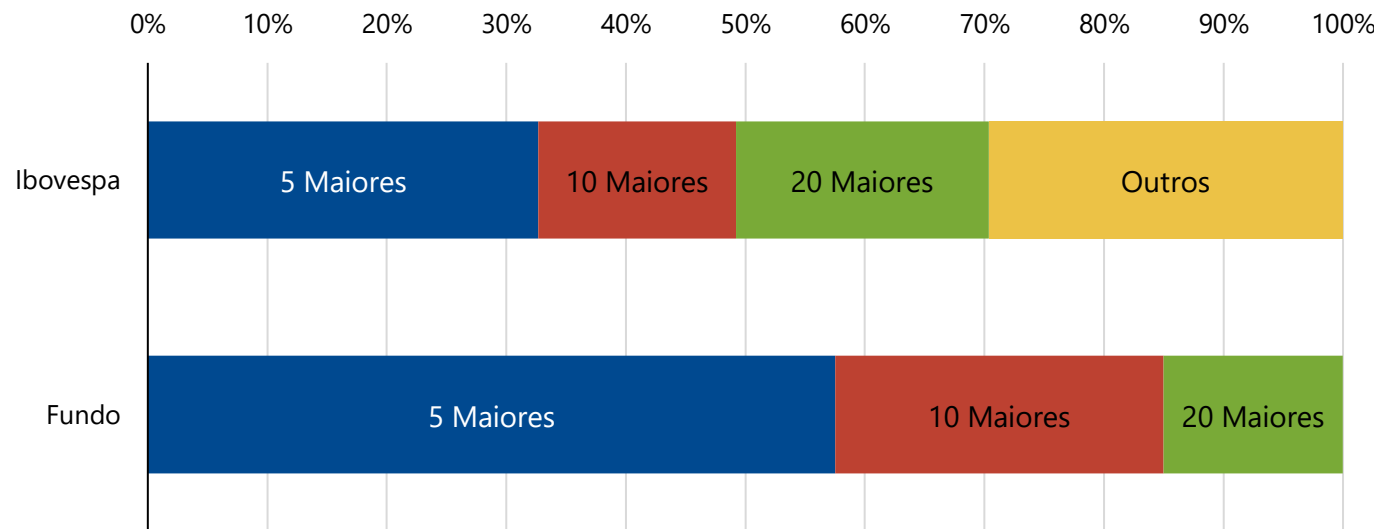
## COMPOSIÇÃO DO FUNDO

Maiores participações por setor

Sector	
Bancos	17,1%
Energia	9,4%
Saneamento	7,9%
Mineração	7,4%
Geração	6,9%

Maiores participações por emissor

Emissor	
Itaú	17,1%
Petrobras	9,4%
Sabesp	7,9%
Vale	7,4%
Centrais Eletricas Brasileiras	6,9%



## CAMPO DE CONSISTÊNCIA

Nº de meses com retorno positivo:	97
Nº de meses com retorno negativo:	82
Volatilidade (últimos 12 meses):	14,57%
Maior retorno mensal:	16,66%
Menor retorno mensal:	-32,60%

## PATRIMÔNIO

Início do Fundo:	25 jun 2010
Patrimônio Líquido:	R\$ 41,07 (milhões)
Patrimônio Líquido médio (12 meses):	R\$ 43,54 (milhões)

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação inicial mínima:	R\$ 500,00
Valor mínimo para movimentações:	R\$ 100,00
Saldo mínimo:	R\$ 500,00
Horário para movimentações:	15h30
Aplicações:	Financeiro D+0 / Cotização D+1
Resgates:	Cotização D+1 / Financeiro D+3
Taxa de administração / performance:	2,50% / Não possui
Administrador:	Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Gestor:	Western Asset Management Company Ltda.
Distribuidores:	Western Asset Management Company Ltda.
Classificação ANBIMA:	Ações Livre
Tributação Aplicável:	Renda Variável
Classificação de Risco*:	5

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 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.

O Índice Ibovespa, mencionado acima, é uma mera referência econômica, não se tratando de uma meta ou parâmetro a ser seguido.

A data do pagamento do resgate é diversa da data do pedido e da conversão de cotas.

As rentabilidades apresentadas acima são acumuladas.

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](http://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](http://www.westernasset.com.br); 3) e-mail [ouvidoria@westernasset.com](mailto: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 Limitada 2025. 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.

