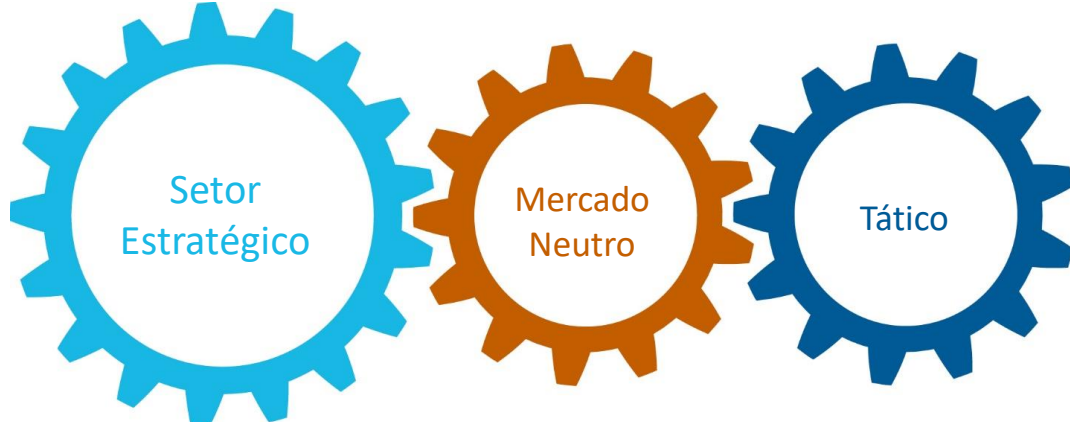


O primeiro fundo de renda fixa da Wellington no Brasil já está disponível na plataforma da XP!



Sobre a Wellington

Com R\$ 7 trilhões sob gestão, a Wellington é uma empresa de capital fechado, fundada em 1928.

Atualmente, é uma das maiores e mais reconhecidas gestoras do mundo.

Com presença mundial, tem diferenciada capacidade de cobrir mercados globais e buscar as melhores oportunidades de investimentos.

Conta com mais de 900 profissionais na área de investimentos, dentre os quais 195 são sócios com média de experiência de 17 anos.

Time de Investimento



BRIAN GARVEY
Sr Managing Director, Portfolio Manager
27 anos de experiência profissional



BRIJ KHURANA
Managing Director, Portfolio Manager
12 anos de experiência profissional

Tamanho e escala em renda fixa da Wellington

600B

ativos sob gestão (USD)

700+

clientes

242

profissionais de investimento dedicados à renda fixa

13

times independentes de gestão de portfólio

Dados de 30 de junho de 2021

Principais objetivos



Fundo de Investimentos em **todo o espectro do mercado de renda fixa** buscando **retornos totais de longo prazo** ao mesmo tempo em que buscar manter um **core** de renda fixa como perfil de risco.



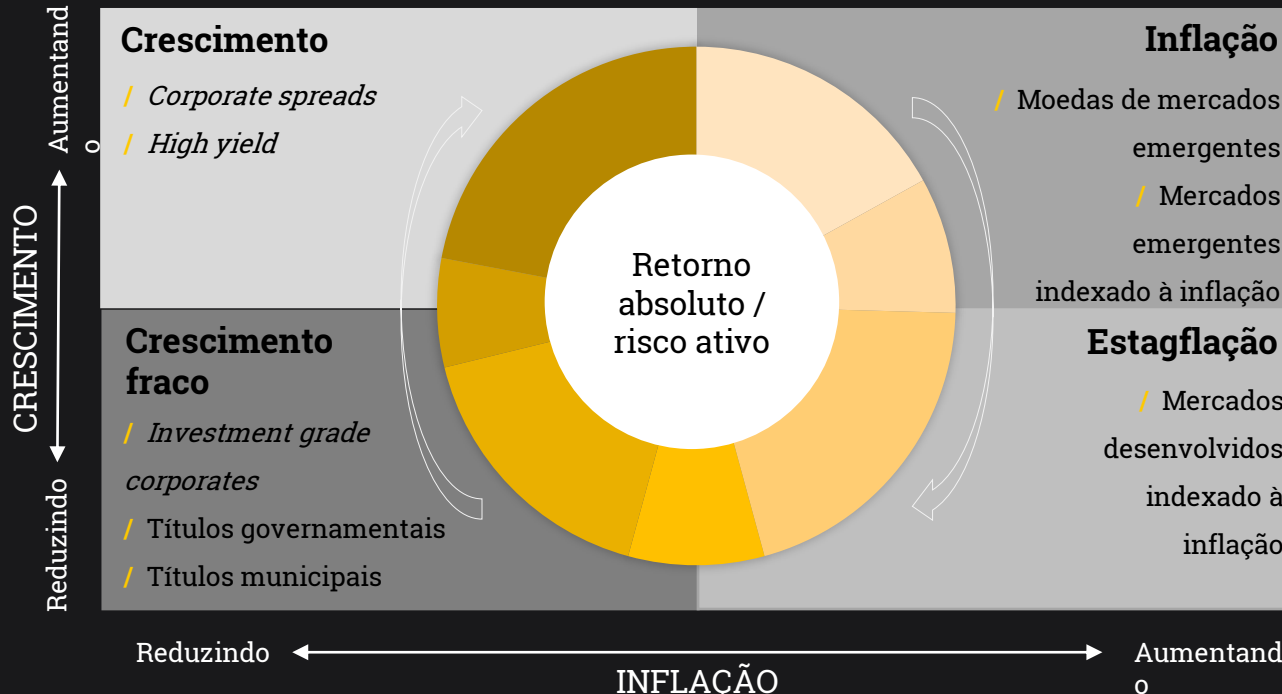
O portfólio busca **capturar a alta do mercado com menos risco de queda** e ser responsivo às mudanças de ambientes e oportunidades.

A oportunidade

Capturar oportunidades em um ambiente **dinâmico de crescimento e de inflação, que está mudando em um ritmo mais acelerado do que nunca!** A Wellington acredita que os investidores podem se **beneficiar de uma abordagem flexível para alocação de ativos** que lhes permitiria gerar retorno em diferentes cenários de mercado por meio da **rotação dinâmica do setor em ativos de renda fixa.**

Rotação dinâmica do setor

A Wellington acredita que abordagens verdadeiramente irrestritas podem **acessar toda a gama de títulos de renda fixa para navegar em diferentes cenários de mercado** e buscar **mais oportunidades de performance.**



A abordagem

3 fontes de alfa independentes



Posições estratégicas do setor
1 – 5 anos de horizonte

Posição temática com o objetivo de capturar a reavaliação do tema estrutural de longo prazo



Posições de mercado neutro
1 – 3 meses de horizonte

Estratégias long / short independentes e de curto prazo que podem fornecer retornos com baixa correlação aos setores de renda fixa tradicionais.



Posições táticas
1 – 12 meses de horizonte

Ideias de valor relativo que buscam explorar ativos mal precificados nos mercados globais de renda fixa, bem como na gestão do perfil de risco geral.



O diferencial

A força do OFI

Distinto

Combina alocação direcional em setores subvalorizados com estratégias de mercado neutro expressas em posições de valor relativo

Dinâmico

Fornecer uma alocação ágil e dinâmica em todos os setores de renda fixa para ter vantagens de curto e longo prazo do descolamento do mercado.

Diversificação

Busca entregar maior retorno com ajuste de risco do que a renda fixa tradicional através de participações em títulos de *investment grade* com investimentos em ativos de risco e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.

Características chave

/ Objetivo: Busca retornos investindo em uma grande variedade de estratégias de renda fixa de várias regiões.

/ Duration típico: 3 – 7 anos

/ Volatilidade típica: Core fixed income like ¹

¹Perfil de risco com um perfil de volatilidade semelhante ao do Bloomberg Global aggregate Bond Hedged Index dolarizado.

Informações sobre o fundo

Nome: Wellington Opportunistic Fixed Income Advisory FIC FIM IE

Público: Investidores Qualificados

Taxa de adm: 0,80% a.a (FIC + Master)

Aplicação: Conversão: 1º dia útil seguinte ao da disponibilização dos recursos.

Resgate Conversão: 1º dia útil seguinte ao da solicitação. / Pagamento: 5º dia útil seguinte ao da conversão

Investimento mínimo: R\$ 500

Exposição cambial: Reais (Hedge feito no veículo offshore)

CNPJ: 45.018.274/0001-46

As informações contidas neste documento são confidenciais, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Esteja informado de que estão expressamente proibidas, sem qualquer exceção, a cópia, a reprodução, a distribuição, a divulgação, a publicação, a transmissão, a transferência ou de outra forma utilizar, no todo ou em parte, para sem prévia e expressa autorização, por escrito, da XP Investimentos CCTVM S.A. ("XP").

Este material foi elaborado pela área de Distribuição Institucional da XP Investimentos CCTVM S/A ("XP Investimentos" ou "XP") e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 598. Este material tem caráter informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas nesta apresentação foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Esta apresentação também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. 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 Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos 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. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução, modificação, cópia, transmissão, exposição, publicação ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xp.com.br. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. 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. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.

Apenas para fins informativos e não se destina a representar o desempenho Wellington Ventura. O desempenho apresentado refere-se a um fundo administrado pela Wellington Management que não pode ser oferecido ou vendido ao público no Brasil e não foi, nem será registrado ou submetido à aprovação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. O Wellington Ventura é um fundo domiciliado no Brasil dedicado ao investimento em abertagens de patrimônio global oferecidas pela Wellington Management. Mas também existem algumas referências em toda a parte para mais informações descritas na seção de divulgações importantes, não parece haver informações adicionais fornecidas aqui.

