

Comentário mensal

O mês de setembro foi marcado por estímulos maiores do que o previsto nas duas grandes economias globais, EUA e China, contrariando assim a expectativa de um mês sazonalmente marcado pela retração de risco. O mercado reagiu bem, percebendo a possibilidade de maior sustentação vinda dessas duas regiões.

Entretanto, as preocupações continuam em relação aos impactos da eleição americana, que ainda está indefinida, e quanto às dúvidas sobre a extensão da desaceleração econômica e o receio de uma recessão.

Movimentos em setembro:

Aproveitando essa maior sustentação dos mercados, aumentamos nossa alocação em bolsa americana no início do mês.

Destaques positivos:

Ativos reais e commodities performaram bem, em especial as ligadas a energia, como Cobre, Gas Natural, Prata e Urânio.

Destaques negativos:

O único detrator de performance no mês foi a alocação na bolsa da Coreia do Sul e alocação em empresas do setor financeiro americano.

Rentabilidade acumulada (%)

	Setembro	2024	Desde Início*
Fundo	3.1	8.3	8.3
CDI	0.8	4.3	4.3
% CDI	369	193	193

*Início em 30/04/2024 até 30/09/2024

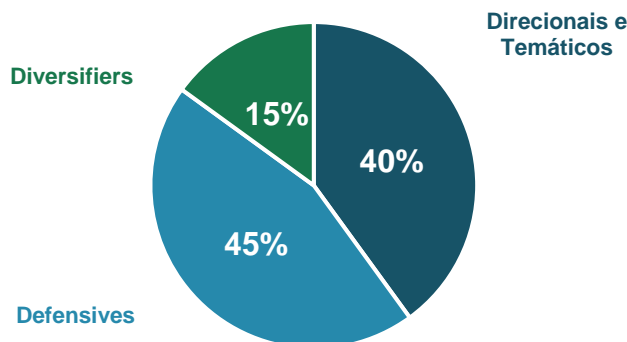
Rentabilidade acumulada (% , desde o início)



Atribuição de Performance por Book

Book	Setembro	Desde o Início
Defensives	0.45%	2.63%
Direcionais e Temáticos	0.91%	3.34%
Diversifiers	1.90%	1.45%

Alocação atual



Sobre o fundo

O WHG Global Allocation busca retornos consistentes através de um portfólio global equilibrado, alocando seus recursos em ETFs no exterior.

A descrição acima não pode ser considerada o objetivo do fundo. Todas as informações relevantes obrigatórias estão disponíveis no formulário de informações complementares e/ou no regulamento, disponíveis no site do administrador.

Público-alvo

O fundo destina-se a investidores profissionais, clientes da gestora e/ou empresas do grupo.

Rentabilidade mensal (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2024					2.0	1.0	1.2	0.7	3.1				8.3	8.3
Fundo														
% CDI					244	131	129	86	369				193	193

Características

CNPJ	54.585.072/0001-77
Data de Início	30 de Abril de 2024
Aplicação Mínima	R\$ 5,000.00
Saldo Mínimo	R\$ 5,000.00
Movimentação Mínima	R\$ 5,000.00
Cota	Fechamento
Cota de Aplicação	D+1 (útil)
Cota de Resgate	D+3 (úteis)
Liquidação de Resgate	D+3 (úteis)
Tributação Aplicável	Renda Variável
Taxa de Administração	1.0% ao ano (0.90% + 0.10% no master)
Taxa de Performance	10% do que exceder a 100% do CDI
Classificação Anbima	AÇÕES - INV. EXTERIOR
Admite Alavancagem	Sim
Gestor	WHG Asset Management Ltda.
Administrador	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Auditor	ERNST & YOUNG

Performance

	Fundo	CDI
Retorno desde o início	8.3%	4.3%
Desvio Padrão Anualizado	7.8%	0.0%
Meses Positivos	5	5
Meses Negativos	0	0
Meses Acima CDI	4	0
Meses Abaixo CDI	1	0
Maior Rentabilidade Mensal	3.1%	0.9%
Menor Rentabilidade Mensal	0.7%	0.8%
Patrimônio Líquido	R\$ 206,866,631.40	
PL Médio 12 meses	R\$ 51,312,501.37	
PL Estratégia	R\$ 206,866,631.40	

Entre na comunidade WHG View



Para mais informações de nossos fundos, acesse o site www.whg.com.br ou envie e-mail para ri-asset@whg.com.br

WHG | Wealth High Governance
Avenida Cidade Jardim, 803 | 7º Andar | São Paulo | 01453-000

Data de referência: 30/09/2024. A Wealth High Governance Asset Ltda. ("WHG") não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este relatório mensal retrata as opiniões da WHG acerca da estratégia e gestão do fundo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. A WHG não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O investimento em fundos pode resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os documentos do fundo disponíveis no site whg.com.br. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da WHG. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de

