Demonstrações Financeiras

Western Asset High Grade One FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ nº 55.507.846/0001-04

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ nº 59.281.253/0001-23

Período de 28 de junho de 2024 (data de início das atividades) a 30 de junho de 2024
(Não auditado)

Western Asset High Grade One FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ nº 55.507.846/0001-04

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DVTM - CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Não foram contratados serviços profissionais de auditoria para o período de 28 de junho de 2024 (data de início das atividades) a 30 de junho de 2024, tendo em vista que o Fundo estava em atividades há menos de 90 dias na data base do encerramento do exercício social. A adoção desse procedimento teve como objetivo evitar um gasto desnecessário para o Fundo, valendo destacar que o período supramencionado será alvo de análise pelos auditores do Fundo por ocasião da auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 30 de junho de 2025.

A dispensa de contratação de auditoria para fundos em atividade há menos de 90 dias está prevista no parágrafo 1º do art. 65 da ICVM 555.

Atenciosamente,

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Western Asset High Grade One FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ nº 55.507.846/0001-04

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DVTM - CNPJ nº 59.281.253/0001-23)
Demonstração da posição financeira em 30 de junho de 2024 – Não auditado
(Em milhares de reais)

Ativo	30/06/2024	% sobre o Patrimônio Líquido
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros	**56.044**	**100,00%**
Títulos de renda fixa	**51.033**	**91,06%**
Letras do Tesouro Nacional	51.033	91,06%
Cotas de fundos de investimento	**5.011**	**8,94%**
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	5.011	8,94%
Total do ativo	**56.044**	**100,00%**

Passivo	30/06/2024	% sobre o Patrimônio Líquido
Credores diversos	**1**	**0,00%**
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios – Constituição do Fundo	1	0,00%
Total do passivo	**1**	**0,00%**
Cotas integralizadas	56.043	100,00%
Total do patrimônio líquido	**56.043**	**100,00%**
Total do passivo e patrimônio líquido	**56.044**	**100,00%**

Western Asset High Grade One FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ nº 55.507.846/0001-04

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DVTM - CNPJ 59.281.253/0001-23)

Demonstração das evoluções do patrimônio líquido do período de 28 de junho de 2024 (data de início das atividades) a 30 de junho de 2024– Não auditado

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	28/06/2024 a 30/06/2024
Emissão inicial de cotas	
Total de 56.043.000,0000 cotas a R$ 1,0000 cada	56.043
Patrimônio líquido antes do resultado	**56.043**
Resultado do período	**-**
Patrimônio líquido no final do período	
Total de 56.043.000,0000 cotas a R$ 1,0000 cada	**56.043**

Western Asset High Grade One FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ nº 55.507.846/0001-04

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DVTM - CNPJ 59.281.253/0001-23)
Demonstração dos fluxos de caixa (método direto) do período de 28 de junho de 2024 (data de início das atividades) a 30 de junho de 2024 – Não auditado
(Em milhares de reais)

	28/06/2024 a 30/06/2024
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aplicações de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios	(5.010)
Caixa líquido das atividades de investimento	**(5.010)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Cotas integralizadas	56.043
Caixa líquido das atividades de financiamento	**56.043**
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	**51.033**
Caixa e equivalentes de caixa - início do período	**-**
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período	**51.033**