

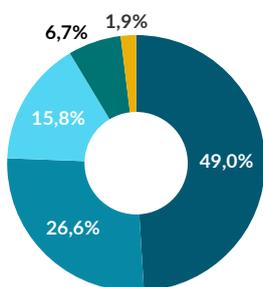
### Objetivo do Fundo

O objetivo do fundo de investimento Open Vista Global Patrimônio é realizar investimentos internacionais diversificados, proporcionando rentabilidade no médio e longo prazos com baixo nível de risco em moeda forte. Para atingir este objetivo, os recursos do fundo são remetidos para o exterior e investidos em diversos países, moedas e setores da economia mundial. A carteira é composta de ETFs que acessam mais de 5.000 ativos ao redor do mundo. Por se tratar de investimento estrangeiro, o fundo está sujeito a variações da taxa de câmbio. O fundo destina-se exclusivamente a Investidores Qualificados de acordo com a Resolução CVM 30/2021.

### Rentabilidades (%) <sup>1</sup>

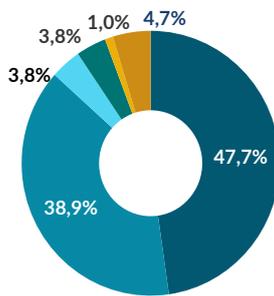
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12m	Início
2020	R\$	6,55	-1,33	4,26	11,23	-2,39	0,89	-4,15	5,83	2,04	-0,59	1,39	0,35	25,69	25,69	54,12
	US\$	0,03	-6,08	-9,61	5,95	-1,09	0,01	-0,26	0,89	-0,90	-2,57	8,78	3,71	-2,46	-2,46	12,74
2021	R\$	4,25	0,25	3,43	-1,09	-1,63	-2,95	4,93	1,57	2,59	3,79	0,81	0,32	17,12	17,12	80,5
	US\$	-1,38	-1,66	2,34	3,14	1,94	1,62	0,83	1,91	-2,61	0,79	0,24	1,46	8,79	8,79	22,64
2022	R\$	-8,51	-4,59	-5,51	0,91	-5,74	4,88	4,61	-0,87	-2,35	-2,28	3,79	-1,40	-16,67	-16,67	50,42
	US\$	-3,83	-1,94	2,64	-2,89	-2,05	-4,60	5,60	-1,44	-5,26	1,57	2,61	-2,69	-12,16	-12,16	7,74
2023	R\$	0,74	-0,19	-1,99	-0,38	1,48	-1,62	0,16	2,92	-1,38	-2,25	2,13	1,89	1,35	1,35	52,45
	US\$	4,95	-2,95	0,89	1,35	-0,26	4,19	1,46	-1,63	-2,97	-2,40	4,54	3,36	10,53	10,53	19,07
2024	R\$	2,40	1,86	2,86	1,35	2,88								11,86	13,80	70,53
	US\$	0,60	1,27	2,04	-2,18	1,72								3,44	10,06	23,17

### Investimentos por Setores



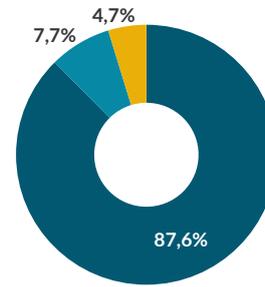
● Ações Internacionais	49,0%
● Títulos Países Desenvolvidos	26,6%
● Títulos Corporativos	15,8%
● Títulos Países Emergentes	6,7%
● Outros	1,9%

### Investimentos por Região



● Mundo	47,7%
● EUA e Canadá	38,9%
● Emergentes	3,8%
● Europa	3,8%
● Ásia	1,0%
● Brasil	4,7%

### Investimentos por Moedas



● Dólar Americano	87,6%
● Euro	7,7%
● Real	4,7%

### 10 Maiores Exposições (%)

ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS	10,37%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	9,87%
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	9,69%
ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS	8,42%
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc - Xetra	7,85%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	5,11%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	4,99%
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	3,89%
ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS	3,91%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	3,77%
<b>Total</b>	<b>67,87%</b>

### Indicadores

Meses com Rentabilidade Positiva	41
Meses com Rentabilidade Negativa	26
Volatilidade Anualizada	9,04%
Patrimônio Líquido	R\$11.410.230,40
PL Médio - 12 Meses	R\$9.756.386,00

### Categoria de Ativos (%)

Renda Fixa	49,1
Ações	49,0
Outros	1,9

Escala de perfil de risco



Os dados sobre a composição do fundo se referem ao mês anterior.

SAIBA MAIS



### Informações do Fundo

**Valor Inicial de Aplicação:**  
R\$ 5.000,00

**Valor Mínimo de movimentação:**  
R\$ 200,00

**Valor Mínimo de permanência:**  
R\$ 200,00

**Cota de Aplicação:**  
D+1

**Cota de Resgate:**  
D+1

**Pagamento do Resgate:**  
D+6

### Características do Fundo

**Classificação Anbima:**  
Multimercado Investimento  
no Exterior

**Público-alvo:**  
Investidores Qualificados

**Taxa de administração:**  
1,75%

**Taxa de performance:**  
Não há

### Dados Bancários

**Favorecido**  
Open Vista Patrimônio Global Fundo de  
Investimento Multimercado – Investimento no  
Exterior

**Banco BTG Pactual S.A.:** 208

**Agência:** 0001

**Conta:** 222.574-1

### Dados do Fundo

**CNPJ do Fundo:**  
24.597.757/0001-72

**Data de início:**  
14/11/2018

### Tributação

Imposto de Renda: Pagamento no resgate ou antecipação semestral por ocasião do come-cotas, pela tabela de Longo Prazo.  
IOF: Regressivo em caso de resgate até 30 dias após a aplicação, depois é isento.

### Notas

- Rentabilidades convertidas pela taxa de câmbio referencial de 2 dias (até 08/10/21) e Dólar Cupom Limpo (a partir de 11/10/21), divulgados pela B3.
- Características e rentabilidades referem-se ao fundo BlackRock® Managed Index Portfolios Moderate.
- Rentabilidades médias anualizadas de cada período até 29/04/2022.

Gestão



Administração



Custódia



Auditoria



### Contatos

**Investidores Institucionais**  
+55 48 3037 1017  
institucionais@sommainvestimentos.com.br

**Investidores Individuais**  
+55 48 3037 1004  
relacionamento@sommainvestimentos.com.br

Florianópolis - SC, Rua Nirberto Haase, 100 - 1º andar  
São Paulo - SP, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 28 - 3º andar  
Vila Nova Conceição

 SOMMA Investimentos  SOMMA Investimentos  
 sommaoficial  SOMMA Investimentos  
[www.sommainvestimentos.com.br](http://www.sommainvestimentos.com.br)

### Disclaimer

As informações contidas neste e-mail têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimento ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos em fundo de investimentos e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor e não contam com garantia da instituição administradora, da gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar qualquer decisão de investimento. Os documentos citados estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). Para demais informações, por favor, ligue para 48 3037 1004.