

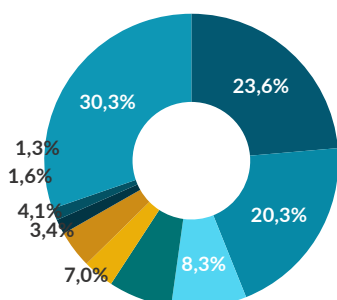
Objetivo do Fundo

O objetivo do fundo de investimento Open Vista Tecnologia Global é investir em empresas internacionais da área de tecnologia. O fundo busca investir nas empresas líderes mundiais em tecnologia como, também, seleciona empresas inovadoras e disruptivas que atuam com Inteligência Artificial, Computação em Nuvem, Internet das Coisas e Veículos Autônomos, dentre outras. Em diversos países do mundo, o fundo procura manter investimentos diversificados em vários subsetores, tais como: hardware, semicondutores, internet, serviços, software e jogos & centros de dados. Para atingir este objetivo, os recursos do fundo são convertidos em US dólares e investidos em cotas do fundo BlackRock® World Technology Fund e outros, os "Fundos Internacionais" (ver informações no verso). Por se tratar de investimento estrangeiro, o fundo está sujeito às variações da taxa de câmbio. O fundo destina-se exclusivamente a Investidores Qualificados de acordo com a Resolução CVM 30/2021. **Entre 14/11/2018 e 04/09/2020 o fundo investiu em ações internacionais de forma diversificada, sem concentração no setor de tecnologia.**

Rentabilidades (%)¹

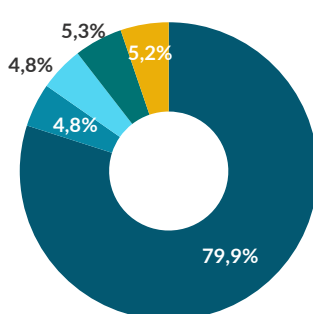
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12m	Início
2020	R\$	7,44	-2,84	1,90	17,27	0,55	4,00	1,78	12,22	3,07	0,51	6,96	5,49	74,14	74,14	107,42
	US\$	0,86	-7,52	-11,66	11,71	1,89	3,09	5,91	6,98	0,10	-1,49	14,75	9,02	35,15	35,15	51,73
2021	R\$	6,33	0,46	-3,46	2,60	-4,70	3,10	4,97	2,68	-1,52	8,27	0,85	-4,31	15,31	15,31	139,17
	US\$	0,60	-1,45	-4,48	6,99	-1,23	7,95	0,87	3,03	-6,51	5,15	0,28	-3,23	7,10	7,10	62,51
2022	R\$	-19,87	-7,36	-3,87	-8,56	-10,2	-1,69	11,73	-2,61	-8,87	-2,96	4,23	-4,40	-44,78	-44,78	32,06
	US\$	-15,77	-4,79	4,42	-12,00	-6,7	-10,58	12,79	-3,16	-11,59	0,86	3,04	-5,66	-41,79	-41,79	-5,41
2023	R\$	7,78	2,06	2,54	-4,08	11,57	0,92	2,28	2,07	-4,93	-4,32	11,67	3,53	33,77	33,77	76,66
	US\$	12,29	-0,76	1,06	0,98	9,66	6,87	3,61	-2,44	-6,46	-4,46	14,31	5,03	45,88	45,88	37,99
2024	R\$	6,14	7,45	2,29	-0,46	5,60	15,69	-4,40	2,45	-1,14	5,46	8,64		57,40	62,84	178,06
	US\$	4,28	6,83	1,48	-3,93	4,41	8,68	-5,22	2,22	2,44	-0,54	4,40		27,00	32,23	75,25

Investimentos por Setores



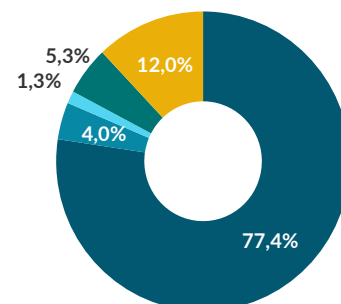
Software	23,6%
Semicondutores	20,3%
Hardware e Equipamentos	8,3%
Mídia e Entretenimento	7,0%
Serviços Financeiros	3,4%
Varejo	4,1%
Bens de Capital	1,6%
Autos e Peças	1,3%
Outros	30,3%

Investimentos por Região



EUA e Canadá	79,9%
Europa	4,8%
Ásia	4,8%
Brasil	5,3%
Outras	5,2%

Investimentos por Moedas



Dólar Americano	77,4%
Euro	4,0%
Iene	1,3%
Real	5,3%
Outras	12,0%

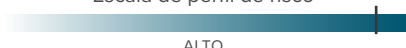
10 Maiores exposições (%)

NVIDIA	8,52%
Apple	7,50%
Microsoft	7,47%
Broadcom Inc	4,21%
Meta Platforms	2,60%
Oracle	2,57%
Amazon	2,37%
Cadence Design Systems	2,15%
Taiwan Semiconductor	1,61%
Fair Isaac	1,47%
Total	40,47%

Indicadores

Meses com Rentabilidade Positiva	45
Meses com Rentabilidade Negativa	28
Volatilidade Anualizada	22,38%
PL	R\$12.813.825,96
PL Médio 12m	R\$11.265.835,18

Escala de perfil de risco



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

SAIBA MAIS



Investimentos no Exterior

O Grupo SOMMA Investimentos possui uma família de fundos focada nos investimentos internacionais. Nosso objetivo é proteger e rentabilizar o patrimônio dos nossos clientes com foco na acumulação de riqueza em moeda forte. Nossos fundos investem globalmente em diversos países, moedas e tipos de ativos. Através da SOMMA, investidores brasileiros têm acesso a oportunidades internacionais exclusivas e a gestores globais renomados, sem precisar abrir conta no exterior. Nossa equipe tem larga experiência internacional em gestão e assessoria de investimentos para clientes individuais, famílias, fundos e investidores institucionais. Oferecemos recomendações individualizadas e planejamento de investimentos com base nos objetivos, necessidades e preferências dos clientes.

Sobre o Fundo Internacional ²

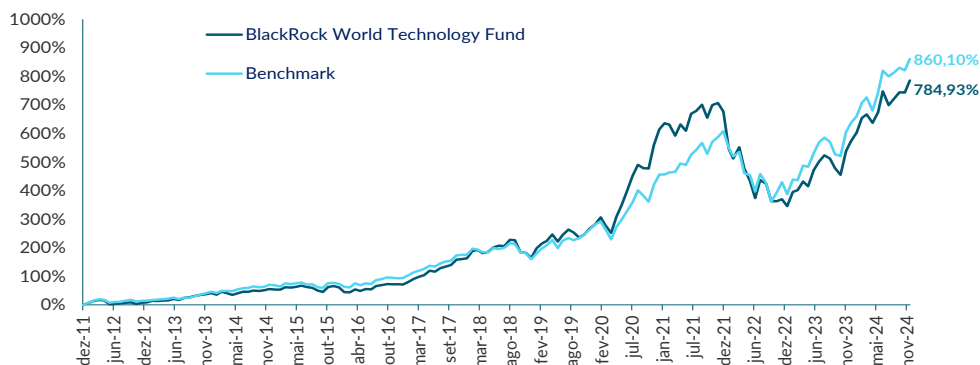
Gestor do Fundo Internacional

O Fundo Internacional é gerido pela BlackRock®, a maior gestora de investimentos do mundo fundada em 1988 e com sede em New York. A BlackRock® administra cerca de US\$ 9,0 trilhões em investimentos ao redor do mundo, reunindo cerca de 16 mil funcionários em 38 países. A BlackRock® é gestora de investimentos para clientes individuais, famílias, empresas privadas, governos, instituições financeiras, fundos de pensão e outros investidores institucionais.

Características do Fundo Internacional

O BlackRock® World Technology Fund tem patrimônio líquido de aproximadamente U\$ 8,2 bilhões, tendo iniciado suas atividades em 1995. O fundo é domiciliado em Luxemburgo e segue a legislação europeia de fundos de investimento. Trata-se de um fundo “long-only” do tipo UCITS gerido de forma ativa através de um processo de investimento baseado em análises econômico-financeiras. O Fundo mantém investimentos diversificados em vários subsetores do setor de tecnologia, tais como: hardware, semicondutores, internet, serviços, software, jogos eletrônicos e data centers. A carteira do fundo também seleciona empresas inovadoras e disruptivas que atuam com Inteligência Artificial, Computação em Nuvem, Internet das Coisas e Veículos Autônomos, dentre outras. Em termos de regiões, o Fundo investe nos Estados Unidos, Europa e Ásia, com a maior parte da carteira em Dólares e em Moedas Asiáticas.

Rentabilidade do Fundo Internacional



Características

Patrimônio Líquido:	US\$ 12,4 bilhões
Início do Fundo:	03/03/1995
Domicílio:	Luxemburgo
Volatilidade - 3 anos:	27,6%

Desempenho do Fundo Internacional (%)

	1 mês	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	2024	2023	2022	Início
US\$	4,92	7,75	14,36	38,80	88,45	9,70	31,55	50,90	-42,63	489,55

Rentabilidades Anualizadas³ (%)

	1 ano	3 anos	5 anos
US\$	38,80	3,1	19,22

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:	Ações Investimento no Exterior
Público-alvo:	Investidores Qualificados
Taxa de administração:	1,75%
Taxa de performance:	Não há

Dados Bancários

Favorecido
Open Vista Tecnologia Global Fundo de Investimento em Ações – Investimento no Exterior

Banco BTG Pactual S.A.: 208
Agência: 0001
Conta: 260.527-6

Dados do Fundo

CNPJ do Fundo:
27181.765/0001-21
Data de início:
14/11/2018

Tributação

Imposto de Renda: 15% sobre o rendimento, no resgate.
IOF: Não há incidência.

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;
- Os dados sobre a alocação internacional do fundo se referem ao mês anterior;
- Rentabilidades médias anualizadas dos fundos internacionais 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

in SOMMA Investimentos **f** SOMMA Investimentos
@ sommaoficial **▶** SOMMA Investimentos
www.sommainvestimentos.com.br

Disclaimer

As informações contidas neste material 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 - www.cvm.gov.br. Para demais informações, por favor, ligue para 48 3037 1004. Para consulta ao Sumário da Remuneração dos Prestadores de Serviço, acessar: <https://www.sommainvestimentos.com.br/sumarios-de-remuneracao/>.