

Open Vista Patrimônio Global

Relatório Mensal de Investimentos



Maio de 2025

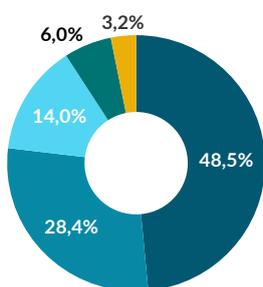
Objetivo do Fundo

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 (%)¹

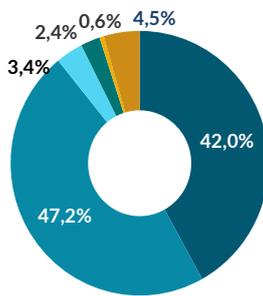
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12m	Início
2021	R\$	4,25	0,25	3,43	-1,09	-1,63	-2,95	4,93	1,57	2,59	3,79	0,81	0,32	17,12	17,12	80,5
	US\$	-1,38	-1,66	2,34	3,14	1,94	1,62	0,83	1,91	-2,61	0,79	0,24	1,46	8,79	8,79	22,64
2022	R\$	-8,51	-4,59	-5,51	0,91	-5,74	4,88	4,61	-0,87	-2,35	-2,28	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	8,64	1,95	1,71	-1,56	4,12	6,10	0,87	38,22	38,22	110,72
	US\$	0,60	1,27	2,04	-2,18	1,72	2,05	1,08	1,49	2,00	-1,81	1,96	-1,92	8,45	8,45	29,13
2025	R\$	-3,04	0,21	-4,96	-0,72	3,55								-5,07	17,31	100,04
	US\$	2,67	-0,87	-1,77	0,12	2,67								2,77	7,75	32,71

Investimentos por Setores



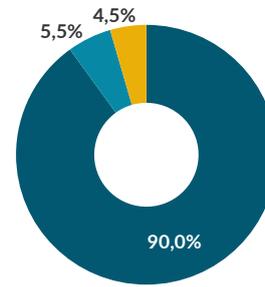
● Ações Internacionais	48,5%
● Títulos Países Desenvolvidos	28,4%
● Títulos Corporativos	14,0%
● Títulos Países Emergentes	6,0%
● Outros	3,2%

Investimentos por Região



● Mundo	42,0%
● EUA e Canadá	47,2%
● Emergentes	3,4%
● Europa	2,4%
● Ásia	0,6%
● Brasil	4,5%

Investimentos por Moedas



● Dólar Americano	90,0%
● Euro	5,5%
● Real	4,5%

10 Maiores Exposições (%)

iShares Core MSCI World UCITS ETF	11,23%
ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS	10,37%
ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS	10,37%
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc - Xetra	8,74%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	7,71%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	5,61%
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	5,39%
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist	3,53%
ISHARES PHYSICAL GOLD	3,16%
ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS	3,06%
Total	69,17%

Indicadores

Meses com Rentabilidade Positiva	49
Meses com Rentabilidade Negativa	30
Volatilidade Anualizada	14,34%
Patrimônio Líquido	R\$15.060.010,77
PL Médio - 12 Meses	R\$16.018.800,61

Categoria de Ativos (%)

Renda Fixa	48,3%
Ações	48,5%
Outros	3,2%

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

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/>.