

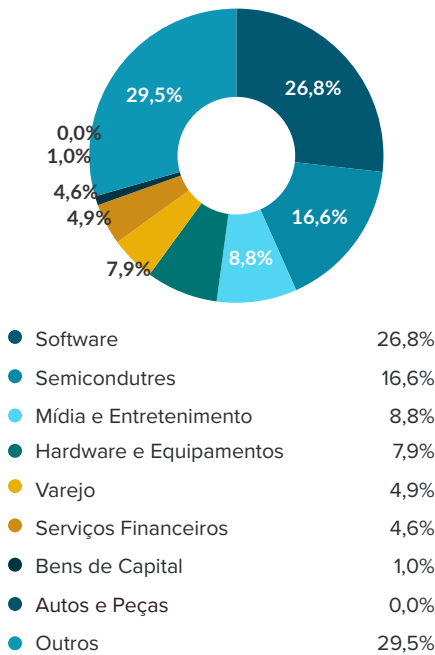
Objetivo do Fundo

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.

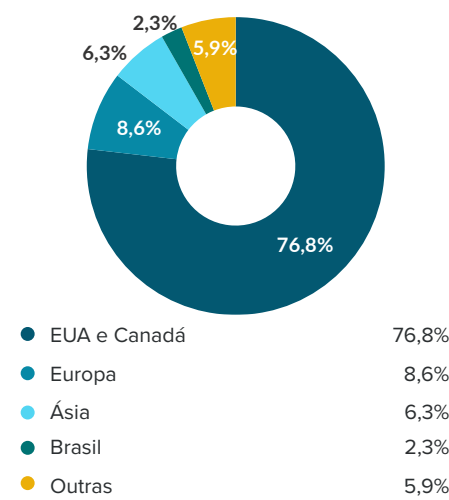
Rentabilidades (%) 1

Table with 17 columns: Month (Jan to Dez), Annual (Ano), 12m, and Início. Rows show monthly returns for 2021, 2022, 2023, 2024, and 2025 in both R\$ and US\$.

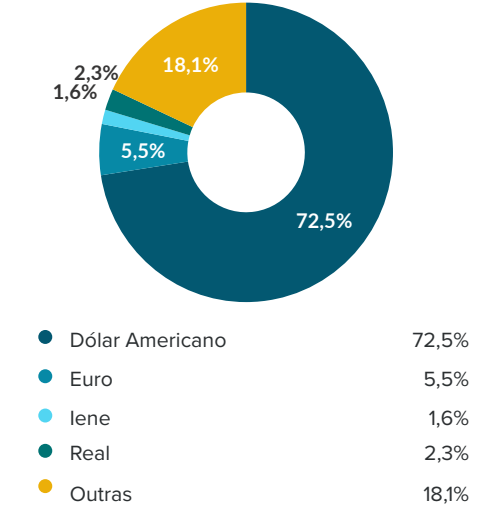
Investimentos por Setores



Investimentos por Região



Investimentos por Moedas



10 Maiores exposições (%)

Table listing top 10 holdings: NVIDIA (8.60%), Microsoft (8.40%), Apple (6.83%), Broadcom Inc (6.04%), Amazon (3.36%), Meta Platforms (3.06%), Cadence Design Systems (2.86%), Oracle (2.01%), Spotify Technology (1.72%), SAP (1.70%), and Total (44.57%).

Indicadores

Table with 2 columns: Indicator and Value. Includes: Meses com Rentabilidade Positiva (48), Meses com Rentabilidade Negativa (31), Volatilidade Anualizada (26.16%), PL (R\$10.492.925,46), and PL Médio 12m (R\$11.526.537,36).



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



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.

Sobre o Fundo Internacional 2

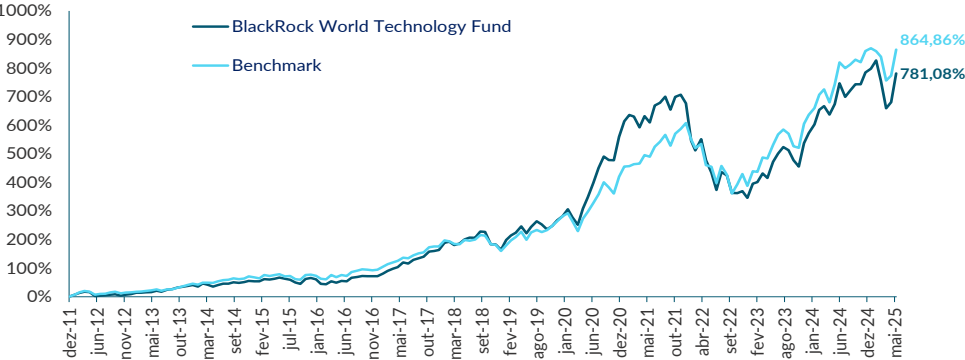
Gestor do Fundo Internacional

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.

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.

Rentabilidade do Fundo Internacional



Características

Table with 2 columns: Characteristic and Value. Includes: Patrimônio Líquido (US\$ 11,4 bilhões), Início do Fundo (03/03/1995), Domicílio (Luxemburgo), Volatilidade - 3 anos (26,1%).

Desempenho do Fundo Internacional (%)

Table with 11 columns: Period (1 mês, 3 Meses, 6 Meses, 12 Meses, 24 Meses, 36 Meses, 2025, 2024, 2023, Início) and US\$ values for performance percentages.

Rentabilidades Anualizadas3 (%)

Table with 4 columns: Period (1 ano, 3 anos, 5 anos) and US\$ values for annualized returns.

Informações do Fundo

Table with 2 columns: Information and Value. Includes: 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

Table with 2 columns: Characteristic and Value. Includes: Classificação Anbima (Ações Investimento no Exterior), Público-alvo (Investidores Qualificados), Taxa de administração (1,75%), Taxa de performance (Não há).

Dados Bancários

Table with 2 columns: Data and Value. Includes: 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

Table with 2 columns: Data and Value. Includes: CNPJ do Fundo (27.181.765/0001-21), Data de início (14/11/2018).

Tributação

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

Notas

- 1. 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;
2. Os dados sobre a alocação internacional do fundo se referem ao mês anterior;
3. Rentabilidades médias anualizadas dos fundos internacionais de cada período até 29/04/2022.

Logos for Gestor (SOMMA), Administração (btgpactual), Custódia (btgpactual), and Auditoria (EY).

Contatos

Table with 4 columns: Contact Type (Institucionais, Individuais, Florianópolis, São Paulo), Phone Number, Email, and Address.

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.