

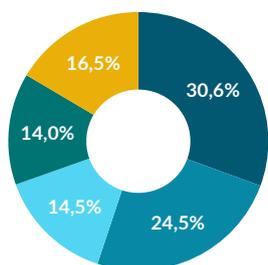
Objetivo do Fundo

O objetivo do fundo de investimento Open Vista Ciências Médicas é investir em empresas internacionais da área de ciências médicas, biotecnologia, equipamentos médicos, medicamentos e serviços de saúde. O Fundo busca capturar o crescimento das empresas da área médica, impulsionado por três fatores principais: (1) as constantes inovações tecnológicas e descobertas científicas em medicina e na área farmacêutica; (2) o aumento da demanda por serviços médicos e medicamentos nos países desenvolvidos causado pelo envelhecimento da população; e (3) o aumento da demanda nos países emergentes proporcionado pelo maior acesso a serviços de saúde. Para atingir este objetivo, os recursos do fundo são convertidos em US dólares e investidos em cotas do fundo BlackRock® World Healthscience 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.

Rentabilidades (%)¹

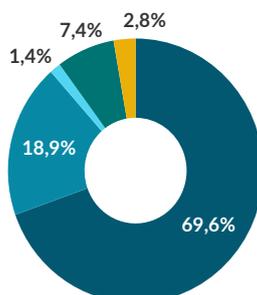
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12m	Início
2021	R\$	6,05	-1,64	2,34	1,75	-1,34	-2,00	5,97	1,90	-0,66	5,20	-2,71	5,16	21,27	21,27	103,44
	US\$	0,33	-3,51	1,26	6,11	2,25	2,61	1,83	2,24	-5,68	2,17	-3,26	6,36	12,64	12,64	38,23
2022	R\$	-12,71	-3,63	-2,59	-0,10	-5,27	7,47	1,78	-4,10	-0,61	3,09	5,76	0,47	-11,45	-11,45	80,16
	US\$	-8,25	-0,95	5,82	-3,86	-1,56	-2,25	2,74	-4,65	-3,57	7,15	4,55	-0,85	-6,65	-6,65	29,03
2023	R\$	-3,42	-1,93	0,21	1,65	-2,76	0,24	-1,05	4,53	-2,95	-4,65	1,52	2,78	-6,07	-6,07	69,22
	US\$	0,62	-4,64	3,16	3,41	-4,43	6,16	0,24	-0,09	-4,51	-4,79	3,92	4,26	2,43	2,43	32,17
2024	R\$	5,76	2,05	2,96	0,35	3,15	9,22	2,18	4,21	-6,43	1,94	2,86	-2,81	27,55	27,55	115,84
	US\$	3,90	1,46	2,15	-3,15	1,99	2,59	1,31	3,99	-3,05	-3,87	-1,16	-5,50	0,07	0,07	32,27
2025	R\$	1,43	0,68	-6,01	-3,08	-2,85	-3,67	2,75						-10,54	-11,11	93,09
	US\$	7,41	-0,40	-2,86	-2,26	-3,68	1,41	-0,42						-1,19	-10,56	30,69

Investimentos por Setores



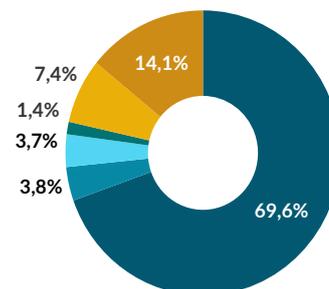
● Farmacêutico	30,6%
● Equipamentos Médicos	24,5%
● Biotecnologia	14,5%
● Serviços de Saúde	14,0%
● Outros	16,5%

Investimentos por Região



● EUA e Canadá	69,6%
● Europa	18,9%
● Ásia	1,4%
● Brasil	7,4%
● Outras	2,8%

Investimentos por Moedas



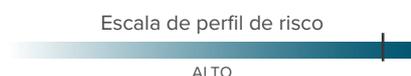
● Dólar Americano	69,6%
● Euro	3,8%
● Libra Esterlina	3,7%
● Iene	1,4%
● Real	7,4%
● Outras	14,1%

10 Maiores Exposições (%)

Eli Lilly	6,01%
Abbvie	4,84%
Abbott Laboratories	4,74%
Johnson & Johnson	4,32%
Boston Scientific	3,91%
Unitedhealth Group	3,42%
Astrazeneca	3,41%
Medtronic	2,63%
Roche	2,55%
Novartis	2,50%
Total	38,33%

Indicadores

Meses com Rentabilidade Positiva	46
Meses com Rentabilidade Negativa	35
Volatilidade Anualizada	19,07%
Patrimônio Líquido	R\$3.253.532,24
PL Médio – 12 Meses	R\$4.545.124,77



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

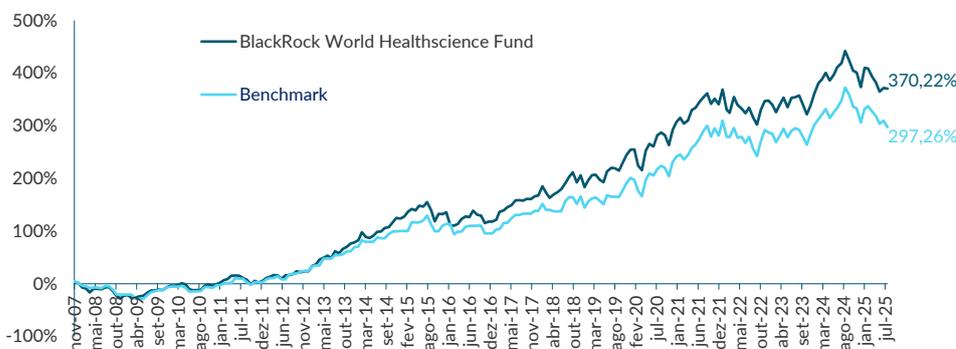
Gestor do Fundo Internacional

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 Healthscience Fund tem patrimônio líquido de aproximadamente US\$ 14,5 bilhões, tendo iniciado suas atividades em 2001. O fundo é domiciliado em Luxemburgo e segue a legislação europeia de fundos de investimento. Trata-se de um fundo de ações "long-only" gerido de forma ativa através de um processo de investimento baseado em análises econômico-financeiras. O fundo investe em empresas da área médica tais como laboratórios farmacêuticos, hospitais, clínicas, fabricantes de equipamentos médicos e empresas de biotecnologia domiciliadas em diversos países, com a maior concentração nos Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, Alemanha e França. Pode haver investimentos em empresas de países emergentes, notadamente a China, porém a grande maioria das empresas é de países desenvolvidos. A capitalização média das empresas investidas é de aproximadamente US\$ 90 bilhões.

Rentabilidade do Fundo Internacional



Características

Patrimônio Líquido:	US\$ 12,5 bilhões
Início do Fundo:	06/04/2001
Domicílio:	Luxemburgo
Volatilidade - 3 anos:	13,9%

Desempenho do Fundo Internacional (%)

	1 mês	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	2024	2023	2022	Início
US\$	-0,28	-2,55	-7,78	-9,44	3,52	8,29	-0,66	2,71	2,94	96,39

Rentabilidades Anualizadas³ (%)

	1 ano	3 anos	5 anos
US\$	-9,44	2,69	4,25

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 dia útil
Pagamento do Resgate:	D+5 dia útil da data de conversão

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 Ciências Médicas Fundo de Investimento em Ações – Investimento no Exterior
Banco BTG Pactual S.A.: 208	
Agência: 0001	
Conta: 292.893-6	

Dados do Fundo

CNPJ do Fundo:	27.181.717/0001-33
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 e Dólar Cupom Limpo, 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 30/06/2025.
- Fundo adaptado para RPPS (Resolução CMN 4.963/2021) e EFPC (Resolução CMN 4.994/2022).

Gestão



Administração



Custódia



Auditoria



Contatos

Relacionamento com Investidores
+55 48 3037 1004
ri@sommainvestimentos.com.br

Florianópolis - SC, Rua Nirberto Haase, 100 - 1º andar
São Paulo - SP, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 28 - 3º andar
Chapecô - SC, Av. Fernando Machado, 141-E - 2º andar, 203
Jaraguá do Sul - SC, R. João Planincheck, 1990 - Sala 1203

[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/>.