

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”. 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.

Rentabilidade (%)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	-19,87	-7,36	-3,87	-8,56	-10,23	-1,69	11,73	-2,61	-8,87	-2,96	4,23	-4,40	-44,78
	US\$	-15,77	-4,79	4,42	-12,00	-6,71	-10,58	12,79	-3,16	-11,59	0,86	3,04	-5,66	-41,79
2023	Fundo	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
	US\$	12,29	-0,76	5,56	-2,41	9,66	6,87	3,61	-2,44	-6,46	-4,46	14,31	5,03	45,88
2024	Fundo	6,14	7,45	2,29	-0,46	5,60	15,69	-4,40	2,45	-1,14	5,46	8,64	3,80	63,37
	US\$	4,28	6,83	1,48	-3,93	4,41	8,68	-5,22	2,22	2,44	-0,54	4,40	0,92	28,17
2025	Fundo	-2,73	-5,65	-13,03	2,04	12,64	3,84	7,00	-3,18	3,39	6,02	-6,76	2,79	3,68
	US\$	3,00	-6,66	-10,12	2,91	11,68	9,31	3,70	-0,04	5,40	4,88	-5,94	-0,23	16,76
2026	Fundo	-1,68	-5,34	-7,27	16,34	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42
	US\$	2,78	-3,20	-8,27	21,91	-	-	-	-	-	-	-	-	11,26

Investimentos por Setores



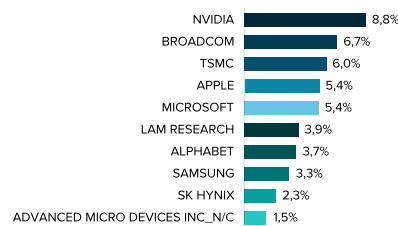
Semicondutores	26,1%
Hardware e Equipamentos	11,8%
Software	9,0%
Mídia e Entretenimento	5,3%
Varejo	3,2%
Outros	37,9%
Caixa e/ou Derivativos	6,7%

Investimentos por Região



EUA e Canadá	66,6%
Ásia	16,3%
Brasil	11,3%
Europa	2,8%
Outros	2,9%

10 Maiores exposições (%)



Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 7.626.478,48
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 9.191.210,71
Volatilidade desde o início	24,26%
Volatilidade 12 meses	23,65%
Sharpe 12 meses	1,72

Escala de perfil de risco



ARROJADO

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 dias úteis

Características do Fundo

Classificação Anbima:	Ações Investimento no Exterior
Classificação CVM:	Ações
Público-alvo:	Investidores em geral, RPPS e EFPC
Taxa global:	1,75%
Taxa de performance:	Não há
Enquadramento Tributário:	IR pago no resgate (ações)
Responsabilidade:	Responsabilidade Limitada

Dados Bancários

Favorecido	Open Vista Tecnologia Global Ações
Banco:	BTG Pactual - 208
Agência:	0001
Conta:	260.527-6
Conta Cetip:	40635002

Dados do Fundo

Código Anbima:	BBG00M651JF4
Código BBG:	BBG00M651JF4
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.

Informações Complementares

1 Rentabilidades convertidas pela taxa de câmbio referencial de 2 dias e Dólar Cupom Limpo, 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 30/06/2025. 4. Fundo adaptado para RPPS (Resolução CMN 5.272/2025) 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

Chapeco - SC, Av. Fernando Machado, 141-E - 2º andar, 203

Jaraguá do Sul - SC, R. João Planincheck, 1990 - Sala 1203

SOMMA Investimentos

somma.investimentos

www.sommainvestimentos.com.br

SOMMA Investimentos

SOMMA Investimentos

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/>.