

Opp WM Ações

[BRL]

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA em data 30/8/2024



Long Biased
68.03%

DI
1.04%

Long Only
24.32%

Global Equities
6.64%

Compreendidos em 11 Fundos

RENTABILIDADE MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	IBOVESPA	EXC. DE Retorno	ACUMUL.	ACUMUL. IBOVESPA	EXC. DE Retorno
2013	-	-	-	-	-0.25%	-5.07%	1.44%	1.38%	2.62%	3.36%	-0.06%	-1.28%	1.92%	-5.72%	7.65%	1.92%	-5.72%	7.65%
2014	-6.35%	0.87%	2.85%	1.81%	0.69%	2.66%	1.29%	6.95%	-8.53%	1.04%	2.53%	-4.36%	0.38%	-2.91%	3.29%	2.31%	-8.47%	10.78%
2015	-4.95%	5.38%	1.80%	3.62%	-1.97%	0.41%	0.05%	-4.30%	-0.71%	1.62%	0.43%	-1.10%	-0.20%	-13.31%	13.11%	2.11%	-20.65%	22.76%
2016	-0.98%	2.49%	5.78%	3.94%	-1.25%	4.67%	7.56%	0.12%	-0.57%	6.70%	-5.83%	-0.43%	23.53%	38.93%	-15.40%	26.13%	10.24%	15.90%
2017	5.30%	2.83%	-0.37%	1.55%	-2.87%	1.29%	4.02%	5.77%	4.06%	-0.31%	-2.85%	4.63%	25.04%	26.86%	-1.82%	57.72%	39.84%	17.87%
2018	6.21%	0.16%	-0.40%	-0.81%	-7.52%	-3.84%	6.04%	-2.76%	1.20%	12.64%	3.46%	0.67%	14.42%	15.03%	-0.61%	80.46%	60.86%	19.60%
2019	9.59%	-1.51%	-0.08%	1.34%	1.78%	4.38%	3.68%	0.85%	2.07%	2.08%	2.06%	8.74%	40.39%	31.58%	8.81%	153.36%	111.67%	41.69%
2020	1.88%	-6.96%	-31.85%	12.39%	9.18%	10.49%	9.55%	-1.23%	-5.03%	-1.58%	13.13%	7.16%	7.37%	2.92%	4.45%	172.03%	117.84%	54.18%
2021	-0.66%	-3.53%	2.20%	2.78%	4.83%	1.22%	-3.69%	-2.95%	-5.96%	-9.52%	-3.40%	1.92%	-16.37%	-11.93%	-4.45%	127.49%	91.86%	35.63%
2022	4.45%	-1.84%	4.43%	-11.12%	-1.60%	-10.19%	8.01%	6.07%	-0.81%	7.18%	-9.04%	-4.64%	-11.14%	4.69%	-15.83%	102.15%	100.85%	1.30%
2023	4.98%	-6.48%	-3.20%	3.18%	8.90%	9.01%	4.05%	-3.58%	-0.20%	-4.35%	11.08%	5.18%	30.26%	22.28%	7.97%	163.31%	145.60%	17.70%
2024	-1.79%	1.95%	1.55%	-4.32%	-0.36%	2.01%	1.43%	3.93%	-	-	-	-	4.22%	1.36%	2.86%	174.41%	148.93%	25.48%

RISCO X RETORNO

	DESDE O INÍCIO		12 MESES	
	FUNDO	IBOVESPA	FUNDO	IBOVESPA
Retorno Acumulado	174,41%	148,93%	16,23%	17,51%
Volatilidade Anualizada	19,84%	24,05%	13,57%	14,90%
Número de Meses Positivos	81	80	7	7
Número de Meses Negativos	55	56	5	5
Nº de Meses > Benchmark	70	-	5	-
Nº de Meses < Benchmark	66	-	7	-
Maior Rentabilidade Mensal Nominal	13,13%	16,97%	11,08%	12,54%
Menor Rentabilidade Mensal Nominal	-31,85%	-29,90%	-4,35%	-4,79%
Maior Rentabilidade Mensal Relativa	-1,25%	-10,09%	-1,79%	-4,79%
Menor Rentabilidade Mensal Relativa	5,78%	16,97%	-4,32%	-1,70%
Retornos Anualizados Desde o Início			FUNDO	9,38%
			IBOVESPA	8,44%

PERFORMANCE EM 30/8/2024

	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES	48 MESES	DESDE O INÍCIO
Opp WM Ações	4.09%	16.23%	25.20%	1.05%	14.30%	174.41%
IBOVESPA	5.41%	17.51%	24.18%	14.50%	36.87%	148.93%

Informações sobre o fundo

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Investir em cotas de emissão de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de quaisquer classes, os quais, por sua vez, invistam nos mercados de renda fixa de títulos públicos e privados, juros, câmbio, ações, dívida externa e commodities, utilizando-se dos instrumentos disponíveis nos mercados à vista e de derivativos, no Brasil e no exterior. A carteira do Fundo deverá estar enquadrada para fins fiscais como de Ações, de acordo com a legislação em vigor, ou seja, buscará manter 95% de seu patrimônio líquido em fundos de investimento cujo principal fator de risco são ações.

PÚBLICO-ALVO

Investidor Qualificado

INVESTIMENTO MÍNIMO

R\$ 50.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Não Há

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)

R\$ 34.607.477,09

APLICAÇÕES

Até 12h | Cotização em D+1.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercado Dinâmicos.

PL MÉDIO/12 MESES

R\$ 31.276.994,56

RESGATES

Até 12h | Cotização em D+30, Pagamento em D+32.

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Renda Variável.

TAXA DE SAÍDA

Não há.

CÓDIGO ANBIMA

338001

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,04% sobre o PL investido em fundos Opportunity; 0,5% sobre o PL investido em qualquer outro ativo.

CÓDIGO ISIN

BRSET4CTF009

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam como garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos/FGC. A rentabilidade divulgada é líquida de taxas de administração e performance, mas bruta de impostos. - Ao investidor, é imprescindível a leitura da lâmina de informações essenciais, se houver, e do regulamento do fundo, antes de aplicar os seus recursos, os quais estão disponíveis no site do administrador, no endereço www.bnymellon.com.br/sf. - Para fins de resgate, a data de sua solicitação, a data de conversão das cotas e a data de pagamento diferem entre si. Este fundo pode ter suas cotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate e, ainda, diferentes telefones e centrais de atendimento ao cliente. - A Supervisão e Fiscalização de questões relacionadas ao Fundo competem à Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.