

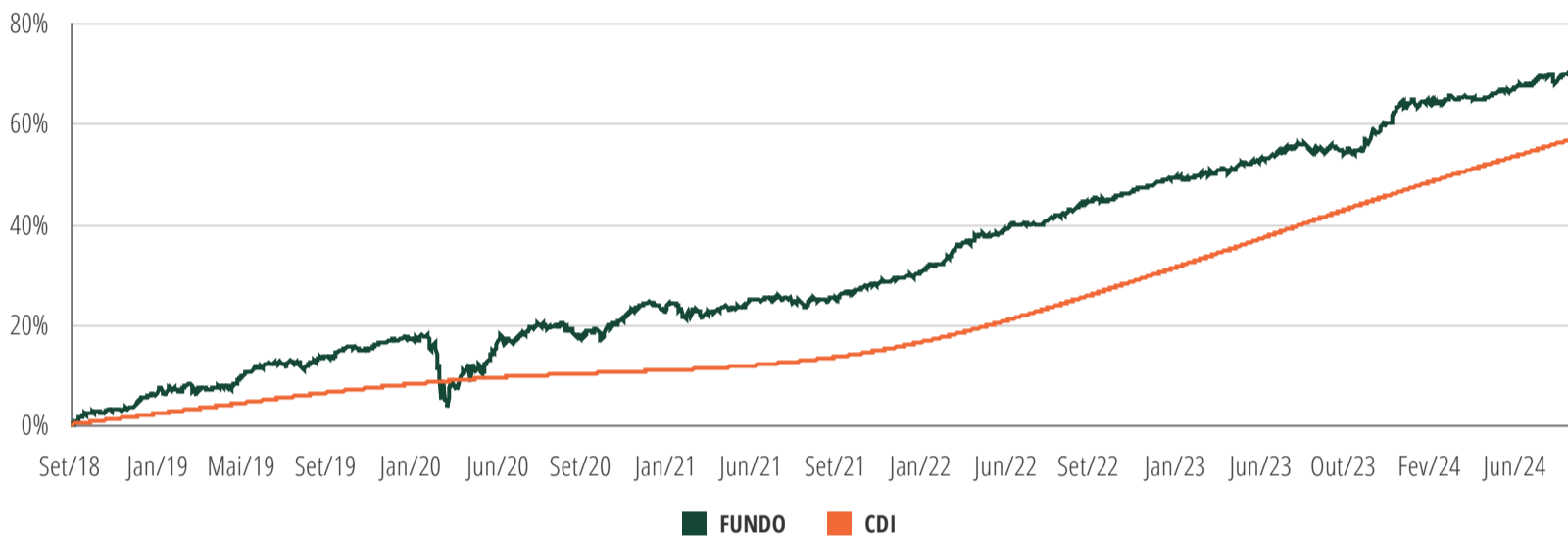
Opp Icatu Previdência

[BRL]

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado.

PERFORMANCE desde 26/09/2018 até 30/08/2024

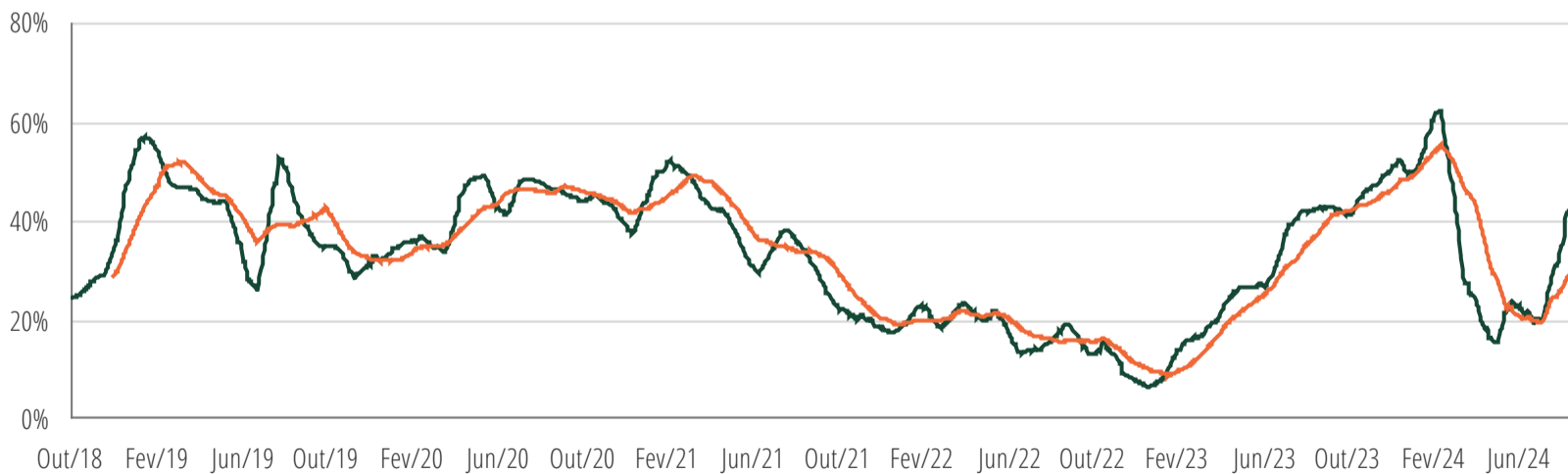
RENTABILIDADE X BENCHMARK



UTILIZAÇÃO DE RISCO - Limite de Stress: 20pts | em 15/08/2024

OPP ICATU PREVIDÊNCIA: (46.0% DO LIMITE)	9.19pts
TAXAS DE JUROS - G10: (1.4% DO LIMITE)	0.28pts
TAXAS DE JUROS - EMERGENTES: (8.2% DO LIMITE)	1.65pts
TAXAS DE JUROS - BRASIL: (0.1% DO LIMITE)	0.03pts
MOEDAS - EMERGENTES: (0.1% DO LIMITE)	0.03pts
MOEDAS - G10: (21.4% DO LIMITE)	4.28pts
MOEDAS - BRASIL: (0.3% DO LIMITE)	0.05pts
BOLSAS - G10: (2.2% DO LIMITE)	0.45pts
BOLSA - BRASIL: (0.3% DO LIMITE)	0.05pts

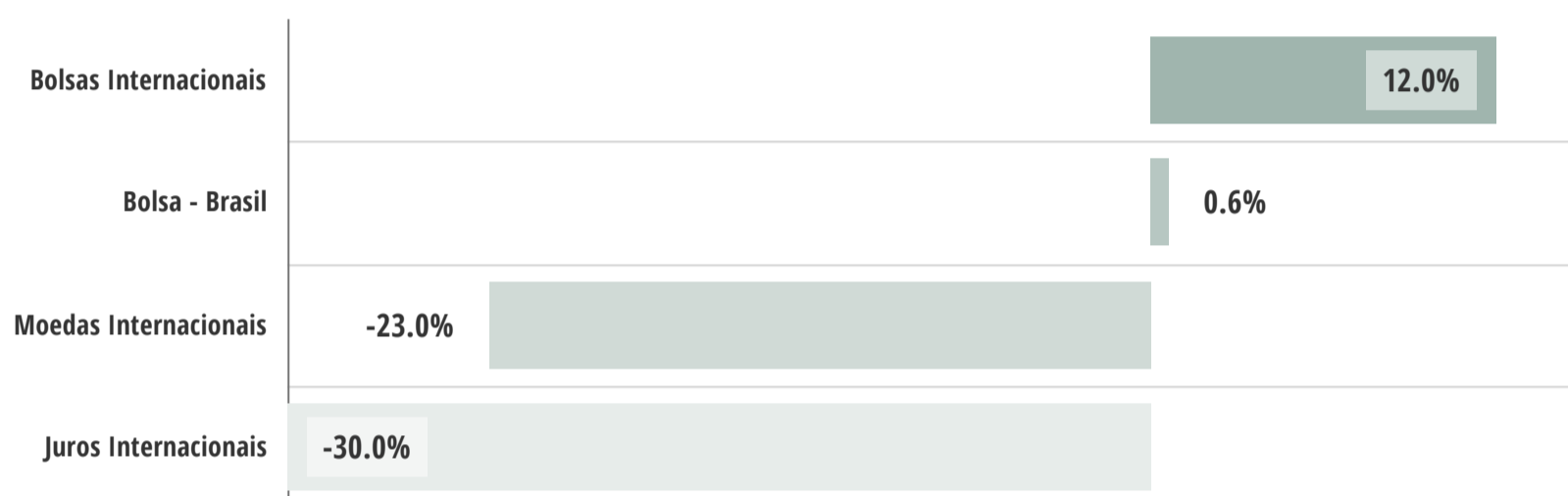
MÉDIA MÓVEL (1 MÊS) MÉDIA MÓVEL (3 MESES)



RENTABILIDADE MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	DESDE O INÍCIO	%CDI
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.17%	2.75%	0.58%	0.72%	3.91%	246.29%	3.91%	246.29%
2019	2.89%	-0.14%	0.19%	0.61%	1.62%	1.85%	0.53%	-0.14%	1.61%	1.54%	-0.27%	1.41%	12.28%	205.79%	16.67%	217.93%
2020	0.14%	-1.45%	-6.16%	3.02%	3.05%	1.85%	2.54%	-0.24%	-1.60%	-0.51%	3.07%	2.85%	6.31%	227.99%	24.03%	226.10%
2021	-1.34%	-0.83%	0.73%	0.86%	0.61%	0.93%	-0.79%	0.49%	0.24%	1.08%	1.17%	1.02%	4.20%	95.53%	29.24%	188.75%
2022	0.73%	1.40%	2.60%	1.81%	0.48%	1.07%	0.28%	1.44%	1.46%	0.19%	0.97%	0.95%	14.19%	114.69%	47.58%	159.77%
2023	1.18%	-0.10%	0.63%	0.47%	1.13%	1.09%	1.34%	-0.95%	0.14%	-0.22%	3.23%	2.92%	11.34%	86.91%	64.32%	137.68%
2024	0.21%	-0.19%	0.72%	-0.14%	0.87%	0.66%	1.30%	-0.27%	-	-	-	-	3.19%	44.96%	69.56%	121.77%

COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA em 15/08/2024



RISCO X RETORNO

	DESDE O INÍCIO		12 MESES	
	FUNDO	CDI	FUNDO	CDI
Retorno Acumulado	69,56%	121,77%	9,56%	85,25%
Volatilidade Anualizada	5,51%	-	3,32%	-
Índice de Sharpe	0,25	-	-0,50	-
Stress Médio (% de utilização)	33,30%	-	38,10%	-
Número de Meses Positivos	54	-	8	-
Número de Meses Negativos	18	-	4	-
Nº de Meses > Benchmark	38	-	4	-
Nº de Meses < Benchmark	34	-	8	-
Maior Rentabilidade Mensal Nominal	3,23%	352,00%	3,23%	352,00%
Menor Rentabilidade Mensal Nominal	-6,16%	-	-0,27%	-
Retornos Anualizados Desde o Início			FUNDO	9,30%
			CDI	7,91%

Informações sobre o fundo

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar ao cotista rentabilidade através da valorização de suas cotas, utilizando-se de um perfil não referenciado em indicador de desempenho em função da estrutura dos ativos financeiros e/ou modalidades operacionais integrantes da CARTEIRA, visando atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de Certificados de Depósito Interfinanceiro - CDI.

PÚBLICO-ALVO

Investidores em Geral

INVESTIMENTO MÍNIMO

R\$ 10.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

20% do que exceder 100% do CDI.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)

R\$ 231.609.283,40

APLICAÇÕES

Até 14h | Cotização em D+0.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Previdência Multimercado - Livre

PL MÉDIO/12 MESES

R\$ 262.108.756,17

RESGATES

Até 14h | Cotização em D+1, Pagamento em D+3.

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Regime progressivo ou regressivo, de acordo com a escolha do cliente.

PL DA ESTRATÉGIA

R\$ 7.073.759.957,31

TAXA DE SAÍDA

Não há.

CÓDIGO ANBIMA

487831

PL MÉDIO/12M DA ESTRATÉGIA

R\$ 7.194.901.777,35

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1.5% a.a. calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente.

CÓDIGO ISIN

BR00CMCTF001

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.