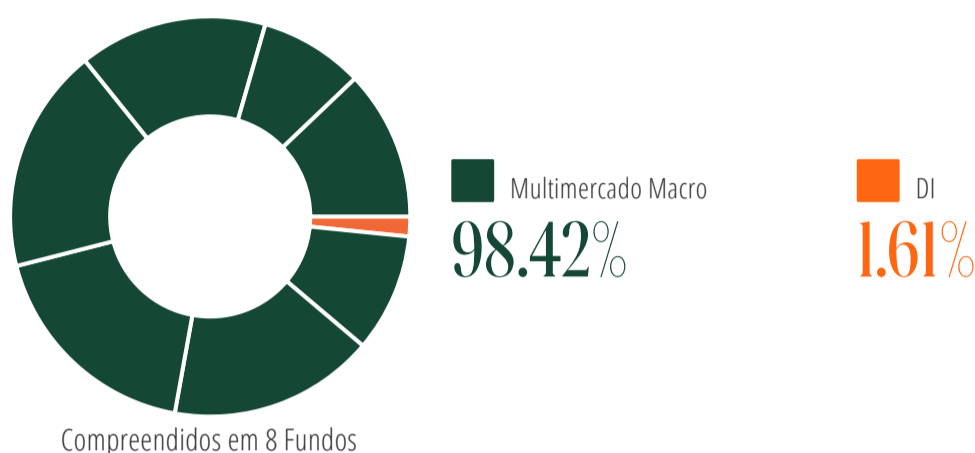


Opp WM Macro

[BRL]

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA em data 30/8/2024



RENTABILIDADE MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	DESDE O INÍCIO	%CDI
2004	-	-	-	-	-	-	0.85%	1.40%	1.33%	0.83%	1.58%	1.94%	8.19%	108.31%	8.19%	108.31%
2005	0.32%	2.85%	0.38%	0.64%	0.72%	1.56%	1.35%	0.64%	2.68%	1.64%	2.03%	1.16%	17.16%	90.30%	26.75%	95.55%
2006	2.89%	1.37%	0.74%	1.99%	-1.01%	1.58%	1.77%	2.48%	1.10%	2.10%	1.62%	1.95%	20.19%	134.16%	52.33%	110.75%
2007	1.15%	0.68%	1.74%	2.19%	3.21%	1.47%	1.97%	-2.08%	2.37%	1.37%	-1.28%	1.33%	14.93%	126.30%	75.08%	116.11%
2008	-1.48%	2.93%	-3.25%	3.59%	4.80%	-0.05%	-0.54%	-2.03%	-5.23%	-4.71%	1.62%	1.50%	-3.38%	-	69.16%	81.34%
2009	1.80%	0.09%	1.80%	4.76%	4.48%	0.71%	2.69%	1.06%	2.98%	2.01%	1.44%	0.94%	27.65%	279.36%	115.94%	112.18%
2010	2.15%	-0.60%	1.10%	-1.16%	-0.82%	0.23%	1.53%	0.53%	0.78%	1.36%	0.71%	0.69%	6.66%	68.34%	130.31%	105.81%
2011	0.53%	0.29%	1.09%	0.58%	-0.04%	0.17%	0.21%	0.75%	1.21%	1.31%	0.45%	0.28%	7.06%	60.86%	146.56%	98.35%
2012	2.33%	1.55%	0.73%	1.35%	-0.35%	0.75%	1.50%	0.88%	1.23%	1.03%	0.89%	1.93%	14.68%	174.45%	182.75%	107.51%
2013	1.38%	0.61%	0.91%	0.62%	1.40%	-0.77%	1.19%	0.98%	-0.19%	1.01%	1.90%	0.87%	10.34%	128.43%	212.00%	110.58%
2014	-0.23%	0.20%	0.42%	0.13%	0.66%	0.57%	0.93%	1.64%	0.44%	-0.88%	1.92%	0.59%	6.54%	60.56%	232.42%	104.11%
2015	0.57%	2.05%	2.83%	-0.54%	1.71%	0.14%	3.48%	0.11%	1.02%	0.74%	1.65%	0.95%	15.66%	118.35%	284.46%	106.94%
2016	1.50%	0.59%	-0.90%	2.09%	0.86%	2.02%	1.99%	1.74%	1.04%	2.53%	-0.05%	2.14%	16.66%	118.99%	348.52%	109.85%
2017	2.24%	1.60%	0.87%	0.50%	-1.19%	0.98%	2.52%	1.49%	1.81%	-0.40%	-0.58%	1.61%	12.00%	120.55%	402.32%	112.14%
2018	3.73%	0.89%	0.72%	1.12%	-2.32%	0.08%	1.71%	0.00%	0.15%	2.79%	0.31%	-0.36%	9.05%	140.83%	447.76%	115.33%
2019	4.40%	-0.41%	-0.53%	0.78%	1.30%	2.05%	0.78%	0.64%	0.74%	1.56%	0.21%	3.15%	15.57%	260.89%	533.05%	127.71%
2020	0.75%	-2.49%	-11.83%	6.09%	2.87%	2.99%	4.11%	0.75%	-1.70%	0.10%	4.84%	3.46%	8.99%	324.94%	589.98%	136.66%
2021	-0.63%	0.45%	0.90%	1.51%	0.98%	0.44%	-1.73%	0.29%	-0.25%	-1.30%	-0.46%	1.35%	1.51%	34.41%	600.41%	131.94%
2022	1.72%	1.02%	3.65%	-0.15%	0.91%	-1.28%	1.88%	2.03%	0.87%	1.62%	-1.41%	0.09%	11.37%	91.91%	680.06%	129.84%
2023	1.92%	-0.29%	-0.40%	0.50%	0.90%	0.84%	1.50%	-0.25%	-0.19%	-1.28%	3.93%	2.58%	10.05%	77.06%	758.49%	125.34%
2024	-0.32%	0.43%	1.37%	-2.98%	0.87%	1.17%	1.65%	1.16%	-	-	-	-	3.33%	46.85%	787.03%	120.12%

RISCO X RETORNO

	DESDE O INÍCIO		12 MESES	
	FUNDO	CDI	FUNDO	CDI
Retorno Acumulado	787,03%	120,12%	8,54%	76,15%
Volatilidade Anualizada	5,88%	-	4,44%	-
Índice de Sharpe	0,15	-	-0,60	-
Número de Meses Positivos	195	-	8	-
Número de Meses Negativos	47	-	4	-
Nº de Meses > Benchmark	134	-	7	-
Nº de Meses < Benchmark	108	-	5	-
Maior Rentabilidade Mensal Nominal	6,09%	2137,79%	3,93%	427,72%
Menor Rentabilidade Mensal Nominal	-11,83%	-	-2,98%	-
Maior Rentabilidade Mensal Relativa	4,84%	3235,00%	3,93%	427,72%
Menor Rentabilidade Mensal Relativa	-11,83%	-	-2,98%	-
Retornos Anualizados Desde o Início			FUNDO	11,47%
			CDI	10,58%

PERFORMANCE EM 30/8/2024

	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES	48 MESES	DESDE O INÍCIO
Opp WM Macro	3.21%	8.54%	15.01%	25.79%	37.21%	787.03%
CDI	5.23%	11.21%	26.28%	39.16%	42.92%	655.18%

Informações sobre o fundo

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo busca 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.

PÚBLICO-ALVO

Investidor Qualificado

INVESTIMENTO MÍNIMO

R\$ 50.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Não Há

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)

R\$ 32.418.911,50

APLICAÇÕES

Até 12h | Cotização em D+0.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercado Dinâmicos.

PL MÉDIO/12 MESES

R\$ 43.463.359,71

RESGATES

Sem cobrança de taxa de saída: Até 12h | Cotização em D+30, Pagamento em D+32. Com cobrança de taxa de saída: Até 12h | Cotização em D+4, Pagamento em D+6.

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Longo Prazo.

TAXA DE SAÍDA

10% sobre o valor resgatado, em casos de resgate antecipado apenas.

CÓDIGO ANBIMA

130818

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0.5% a.a. calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente.

CÓDIGO ISIN

BROPTACTF007

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.