

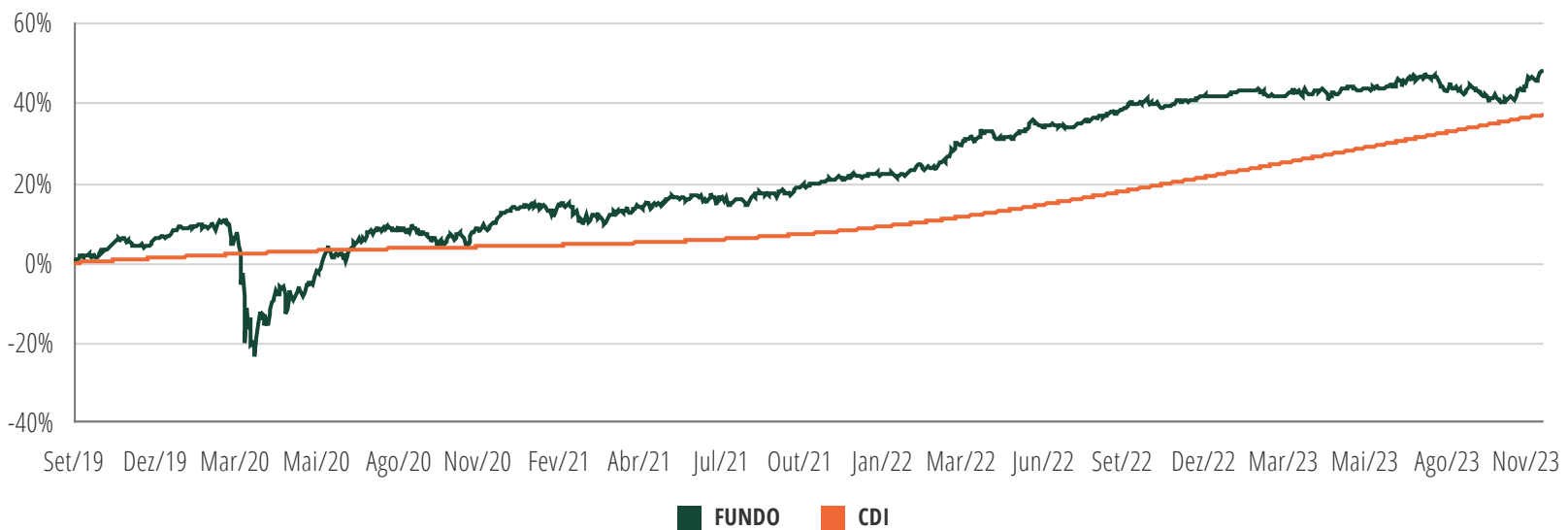
Opp Total Evolution

[BRL]

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado.

PERFORMANCE desde 16/09/2019 até 30/11/2023

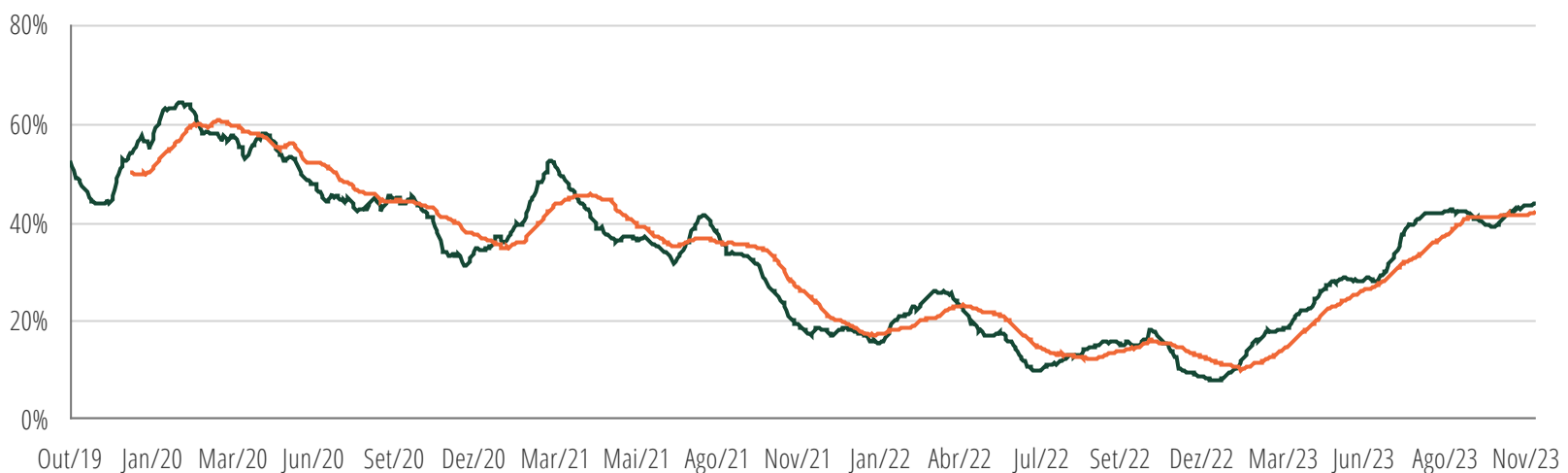
RENTABILIDADE X BENCHMARK



UTILIZAÇÃO DE RISCO - Limite de Stress: 40pts | em 16/11/2023

| | |
|---|----------|
| OPP TOTAL EVOLUTION: (43.5% DO LIMITE) | 17.41pts |
| TAXAS DE JUROS - G10: (6.2% DO LIMITE) | 2.49pts |
| TAXAS DE JUROS - EMERGENTES: (7.6% DO LIMITE) | 3.03pts |
| TAXAS DE JUROS - BRASIL: (5.3% DO LIMITE) | 2.14pts |
| MOEDAS - EMERGENTES: (0.9% DO LIMITE) | 0.37pts |
| MOEDAS - G10: (2.7% DO LIMITE) | 1.07pts |
| MOEDAS - BRASIL: (3.8% DO LIMITE) | 1.53pts |
| BOLSAS - G10: (6.3% DO LIMITE) | 2.52pts |
| BOLSA - BRASIL: (10.6% DO LIMITE) | 4.25pts |

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 |
|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|----------------|---------|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.13% | 3.45% | -1.36% | 3.78% | 8.16% | 558.66% | 8.16% | 558.66% |
| 2020 | 0.19% | -3.30% | -17.14% | 5.74% | 6.90% | 4.06% | 5.81% | -0.32% | -2.35% | -0.87% | 4.88% | 4.57% | 5.74% | 207.38% | 14.37% | 336.58% |
| 2021 | -2.57% | -1.33% | 2.04% | 1.38% | 1.92% | 0.79% | -2.07% | 2.35% | 0.08% | 2.25% | 0.94% | 1.18% | 7.01% | 159.42% | 22.38% | 252.85% |
| 2022 | -0.37% | 1.46% | 4.45% | 2.67% | -0.31% | 1.64% | 0.26% | 1.94% | 1.77% | -0.54% | 1.08% | 0.72% | 15.67% | 126.65% | 41.56% | 186.20% |
| 2023 | 1.18% | -1.17% | 0.29% | 0.01% | 1.11% | 1.01% | 1.65% | -2.91% | -0.54% | -1.18% | 5.17% | - | 4.48% | 37.24% | 47.91% | 129.30% |

COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA em 16/11/2023

| | |
|-----------------------|---------|
| Bolsa - Brasil | 18.8% |
| Bolsas Internacionais | 15.9% |
| Moedas Internacionais | 10.4% |
| Dolar | -6.9% |
| Inflação | -36.3% |
| Juros Direcional | -62.2% |
| Juros Internacionais | -476.0% |

RISCO X RETORNO

| | DESDE O INÍCIO | | 12 MESES | |
|--|----------------|----------|--------------|--------------|
| | FUNDO | CDI | FUNDO | CDI |
| Retorno Acumulado | 47,91% | 129,30% | 5,24% | 39,38% |
| Volatilidade Anualizada | 15,01% | - | 5,88% | - |
| Índice de Sharpe | 0,13 | - | -1,37 | - |
| Número de Meses Positivos | 35 | - | 8 | - |
| Número de Meses Negativos | 16 | - | 4 | - |
| Nº de Meses > Benchmark | 27 | - | 3 | - |
| Nº de Meses < Benchmark | 24 | - | 9 | - |
| Maior Rentabilidade Mensal Nominal | 6,90% | 2892,44% | 5,17% | 562,88% |
| Menor Rentabilidade Mensal Nominal | -17,14% | - | -2,91% | - |
| Retornos Anualizados Desde o Início | | | FUNDO | 9,73% |
| | | | CDI | 7,77% |

Informações sobre o fundo

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Para alcançar seu objetivo, o Fundo investe, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do Opportunity Total Master Fundo de Investimento Multimercado ("Fundo Master"), o qual possui uma carteira diversificada composta por ativos negociados nos mercados de renda fixa de títulos públicos e privados, juros, câmbio, ações, dívida externa e commodities, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior, com o objetivo de proporcionar rentabilidade de longo prazo aos seus cotistas.

PÚBLICO-ALVO

Investidor Qualificado

INVESTIMENTO MÍNIMO

R\$ 100.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

20% do que exceder 100% do CDI.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)

R\$ 155.339.396,35

APLICAÇÕES

Até 14h | Cotização em D+0.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercado Livre.

PL MÉDIO/12 MESES

R\$ 143.996.222,41

RESGATES

Sem cobrança de taxa de saída: Até 14h | Cotização em D+60, Pagamento em D+62. Com cobrança de taxa de saída: Até 14h | Cotização em D+1, Pagamento em D+3.

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Renda Variável.

PL DA ESTRATÉGIA

R\$ 3.870.668.178,22

TAXA DE SAÍDA

5% sobre o valor resgatado, em casos de resgate antecipado apenas.

CÓDIGO ANBIMA

507660

PL MÉDIO/12M DA ESTRATÉGIA

R\$ 3.798.114.099,24

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2% a.a. calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente.

CÓDIGO ISIN

-

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.