

OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 23.915.589/0001-53

Gestor: OPPORTUNITY ASSET ADM RECURSOS TERCEIROS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: julho de 2021 a junho de 2022

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR

2. RENTABILIDADE

Rentabilidade mensal:

| MÊS | jun/2022 | mai/2022 | abr/2022 | mar/2022 | fev/2022 | jan/2022 | dez/2021 | nov/2021 | out/2021 | set/2021 | ago/2021 | jul/2021 | 12 MESES |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rentabilidade | 0,71% | -5,15% | -12,64% | -5,61% | -5,28% | -12,93% | -1,66% | -2,96% | 8,69% | 1,07% | 1,74% | 3,46% | -28,33% |
| Varição % do Dolar Fechamento | 10,77% | -3,87% | 3,83% | -7,81% | -4,07% | -4,00% | -0,70% | -0,41% | 3,74% | 5,76% | 0,42% | 2,39% | 4,71% |
| Contribuição em relação ao Dolar Fechamento ^{1,2} | -10,05% | -1,28% | -16,46% | 2,20% | -1,22% | -8,94% | -0,96% | -2,55% | 4,95% | -4,69% | 1,32% | 1,07% | -33,04% |
| Rentabilidade Ajustada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

| ANO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|---------|--------|--------|--------|---------|
| Rentabilidade | -35,04% | 14,72% | 72,52% | 33,97% | 3,87% |
| Varição % do Dolar Fechamento | -6,14% | 7,39% | 28,93% | 4,02% | 17,13% |
| Contribuição em relação ao Dolar Fechamento ^{1,2} | -28,91% | 7,33% | 43,59% | 29,95% | -13,26% |
| Rentabilidade Ajustada | - | - | - | - | - |

¹ Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.² Com relação ao campo Contribuição em relação ao Dolar Fechamento segue explicação para leitura do resultado: O resultado exibido é a "Rentabilidade" subtraída da "Varição % do Dolar Fechamento".

3. DESPESAS DO FUNDO

As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2021 e junho de 2022. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| DESPESAS DO FUNDO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2022 |
|---|--|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte Fixa 1,50% |
| | Parte variável (taxa de performance) 0,02% |
| Taxa de Custódia | 0,01% |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.) | 0,09% |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | 1,62% |

| DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente) | PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2022 |
|--|--|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador | Taxa de administração 3,02% |
| | Despesas operacionais e de serviços 1,04% |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor | Taxa de administração 44,28% |
| | Despesas operacionais e de serviços 0,00% |
| TOTAL | 48,34% |

4. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

RENTABILIDADE: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R\$ 1.125,12, já deduzidos impostos no valor de R\$ 22,08.

DESPESAS: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 29,31.

OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 23.915.589/0001-53

Gestor: OPPORTUNITY ASSET ADM RECURSOS TERCEIROS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: julho de 2021 a junho de 2022

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos.

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| SIMULAÇÃO DAS DESPESAS | 2025 | 2027 |
|---|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) | R\$ 55,55 | R\$ 102,62 |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 275,45 | R\$ 507,89 |

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Despesas de fundos investidos: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.