
SONAR PATRIMONEY FIC FIM CP

Para ter acesso ao Manual de Precificação, favor clicar no link abaixo para ser direcionado ao site da Administradora do Fundo - BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

www.bnymellon.com.br/sf

Siga as instruções:

No menu do lado esquerdo, clicar em Fundos de Investimento → Documentos Relacionados → Clicar no arquivo “BNY Mellon Manual de Precificação”.

FI SONAR MASTER MULTIMERCADO

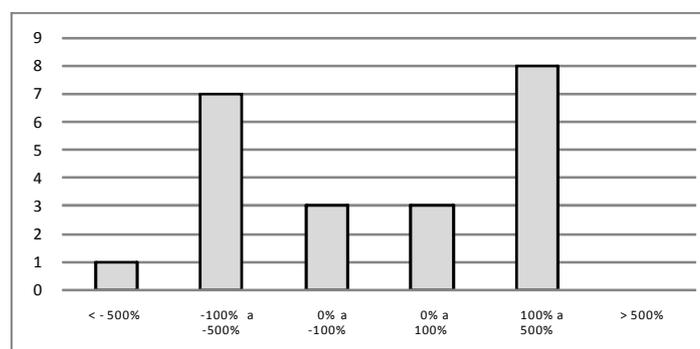
As referências ao Índice Ibovespa são feitas com a intenção de apresentar uma comparação com um dos principais fatores de risco do Fundo.
O IBOVESPA NÃO É O BENCHMARK DO FUNDO.

ANÁLISES ESTATÍSTICAS

| Análise de Risco | Dados Diários |
|--|---------------|
| Volatilidade | 1,70% |
| VaR | - 1,286% |
| Volatilidade média dos últimos 125 dias úteis. VaR não paramétrico com 95% de confiança e período de 1 dia. | |

| Análise Retornos Mensais | MASTER | % CDI |
|---------------------------------|--------|----------|
| Maior retorno mensal | 3,63% | 429,93% |
| Menor retorno mensal | -4,28% | -516,19% |
| Nº meses positivos / acima CDI | 11 | 8 |
| Nº meses negativos / abaixo CDI | 11 | 14 |

Histograma de Resultados Mensais (em % do CDI)



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Patrimônio Líquido médio dos últimos 12 meses: R\$ 9.805.767,00
Patrimônio Líquido atual: R\$ 9.843.780,84

| Análise Retornos Mensais | CDI (Benchmark) | MASTER | IBOVESPA |
|--------------------------|-----------------|--------|----------|
| Novembro / 2010 | 0,81% | -2,61% | -4,20% |
| Dezembro / 2010 | 0,93% | 1,19% | 2,36% |
| Janeiro / 2011 | 0,86% | 0,14% | -3,94% |
| Fevereiro / 2011 | 0,84% | 0,85% | 1,22% |
| Março / 2011 | 0,92% | 0,90% | 1,78% |
| Abril / 2011 | 0,84% | -1,29% | -3,58% |
| Maio / 2011 | 0,99% | -1,24% | -2,29% |
| Junho / 2011 | 0,95% | -2,37% | -3,43% |
| Julho / 2011 | 0,97% | -4,28% | -5,74% |
| Agosto / 2011 | 1,07% | 1,38% | -3,96% |
| Setembro / 2011 | 0,94% | -2,26% | -7,38% |
| Outubro / 2011 | 0,88% | 3,47% | 11,49% |
| Acumulado em 2011 | 9,65% | -4,82% | -15,82% |
| Últimos 12 meses | 11,56% | -6,19% | -17,45% |
| Últimos 24 meses | --- | --- | --- |
| Últimos 36 meses | --- | --- | --- |

Rentabilidade líquida de todos os custos e bruta de impostos.

Documentos do Fundo

É expressamente recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento e do Prospecto do fundo antes de qualquer decisão de investimento. Para obtenção do Regulamento, do Prospecto e demais informações sobre este fundo, favor entrar em contato com nosso Departamento de Atendimento:

Rua Rio Grande do Norte, 988 . Funcionários
Belo Horizonte – MG . 30130-131
Tel.: (31) 3261-9762 . Fax: (31) 3261-6440

contato@sonarinvestimentos.com.br / www.sonarinvestimentos.com.br

Informações adicionais podem ser obtidas no site da Gestora: www.sonarinvestimentos.com.br

Avisos Legais

"Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC."

"A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura."

"Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos."

"Visando o atendimento ao exigido pela Lei nº 9.613/98 do BACEN, quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá nos fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais."

"O fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária,

falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo."

ANBIMA

Classificação ANBIMA: Multimercado / Multiestratégia



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.