

# SONAR PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 10.440.171/0001-95

Gestor: SONAR SERVICOS DE INVESTIMENTO LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: julho de 2023 a junho de 2024

## 1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DA CLASSE DE COTAS CONFORME O CADASTRO NA CVM

SONAR PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

## 2. RENTABILIDADE

### Rentabilidade mensal:

MÊS	jun/2024	mai/2024	abr/2024	mar/2024	fev/2024	jan/2024	dez/2023	nov/2023	out/2023	set/2023	ago/2023	jul/2023	12 MESES
Rentabilidade	1,21%	0,96%	0,53%	0,72%	0,52%	1,01%	1,32%	1,16%	-0,31%	1,06%	-0,60%	0,98%	8,86%
Variação % do CDI	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,90%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%	11,69%
Desempenho da classe como % CDI <sup>1 2</sup>	152,91%	114,94%	59,32%	86,23%	64,59%	104,09%	146,84%	126,40%	-31,42%	108,76%	-52,48%	91,62%	75,79%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

ANO	2024	2023	2022	2021	2020
Rentabilidade	5,03%	10,08%	10,52%	0,74%	-0,31%
Variação % do CDI	5,22%	13,05%	12,37%	4,40%	2,77%
Desempenho da classe como % CDI <sup>1 2</sup>	96,40%	77,22%	84,99%	16,94%	-11,32%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.

<sup>2</sup> Com relação ao campo Desempenho da classe como % CDI segue explicação para leitura do resultado:

Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % do CDI" forem positivos, a classe performou X% do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Variação % do CDI" for negativo, a classe performou X% acima do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Variação % do CDI" for positivo, a classe performou X% abaixo do índice.

Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % do CDI" forem negativos, a classe performou X% do índice.

## 3. DESPESAS DA CLASSE

Despesas da classe de cotas: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio da classe de cotas e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2023 e junho de 2024. A taxa de despesas pode variar de período para período.

DESPESAS DA CLASSE	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2024
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos e classes em que esta classe tenha investido)	Parte Fixa 0,99%
	Parte variável (taxa de performance) 0,00%
Taxa de Custódia	0,09%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)	0,66%
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1,74%</b>

DESPESAS DA CLASSE PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente)	PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2024
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração 10,22%
	Despesas operacionais e de serviços 6,00%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração 46,67%
	Despesas operacionais e de serviços 0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>62,89%</b>

# SONAR PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 10.440.171/0001-95

Gestor: SONAR SERVICOS DE INVESTIMENTO LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: julho de 2023 a junho de 2024

## 4. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir nesta classe de cotas com os de investir em outras classes.

**RENTABILIDADE:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) na **classe de cotas** no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R\$ 1.083,12, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,63.

**DESPESAS:** As despesas da classe de cotas, incluindo a taxa de administração, as taxas de gestão e performance a taxa de custódia e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 18,65.

## 5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos ou classes de cotas:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que a **classe de cotas** 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	2027	2029
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\$ 60,42	R\$ 111,61
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\$ 270,58	R\$ 498,90

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 outras classes de cotas.

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 e classes de cotas em que esta classe tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

**Despesas da classe:** As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos e classes de cotas em que esta classe tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

**Rentabilidade:** A rentabilidade não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento da classe, 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 da classe de cotas. Ao comparar a classe de cotas, verifique o tratamento tributário 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 pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso da classe de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.