

### Objetivo do Fundo

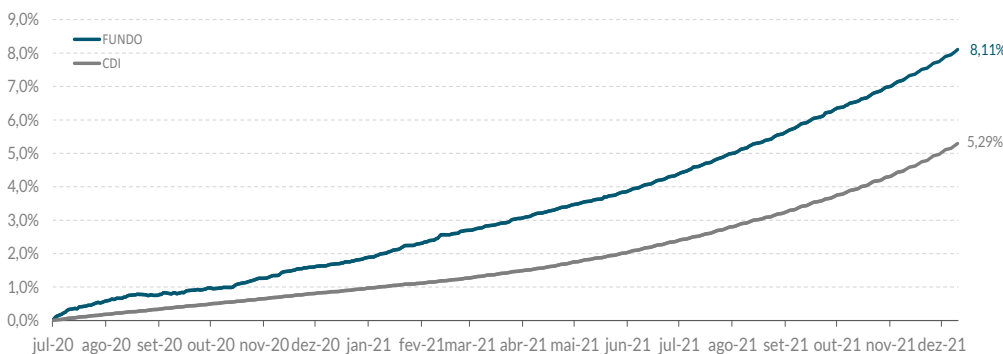
Proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas, por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em ativos financeiros relacionados diretamente com a taxa de juros doméstica ou índices de preços, sem o compromisso de concentração, mesmo que indiretamente, em nenhum mercado, ativo ou fator de risco específico.

### Política de Investimento

O Fundo deverá manter, no mínimo, 80% de sua carteira investida em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos à variação das taxas de juros, de índice de preços, ou ambos (pós ou pré-fixados), sujeito aos limites previsto no regulamento.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,33	0,33	0,17	0,16	0,35	0,33	1,68
	%CDI	-	-	-	-	-	-	482%	208%	106%	102%	236%	200%	195%
2021	Fundo	0,31	0,39	0,43	0,37	0,35	0,43	0,55	0,58	0,62	0,61	0,68	0,83	6,32
	%CDI	206%	287%	216%	176%	133%	142%	154%	137%	142%	127%	115%	109%	144%

### Retorno Acumulado desde o início



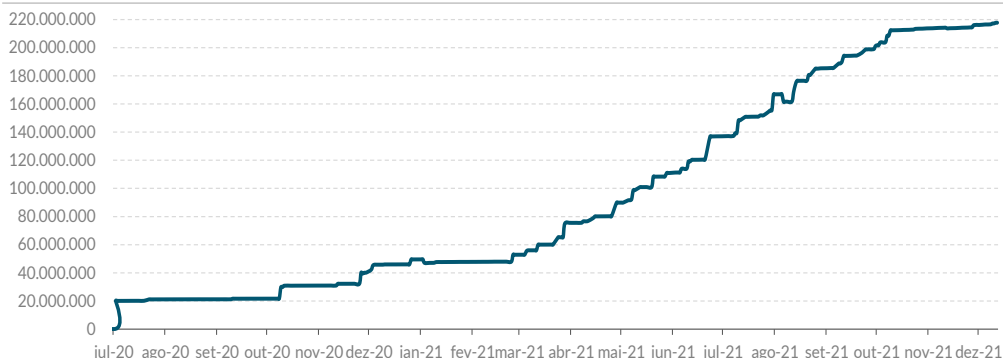
### Performance Acumulada

	Retorno	CDI	%CDI
3 meses	2,13%	1,84%	116%
6 meses	3,93%	3,09%	127%
12 meses	6,32%	4,39%	144%
<b>Desde o início</b>	<b>8,11%</b>	<b>5,29%</b>	<b>153%</b>

### Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 217.748.722,51
PL Médio 12 meses	R\$ 127.330.207,69
Volatilidade desde o início (%)	0,23%
Volatilidade 12 meses (%)	0,17%
Sharpe 12 meses	10,76

### Evolução do Patrimônio Líquido (R\$)



### Rating de Crédito

Rating	%PL
AAA	19,46%
AA+	11,77%
AA	22,03%
AA-	16,11%
A+	15,25%
A	1,06%
A-	1,43%
BBB+	1,45%
DPGE	3,87%

### Informações do Fundo

**Valor Inicial de Aplicação:**  
R\$ 50.000,00

**Valor Mínimo de movimentação:**  
R\$ 5.000,00

**Valor Mínimo de permanência:**  
R\$ 5.000,00

**Cota de Aplicação:**  
D+0

**Cota de Resgate:**  
D+14

**Pagamento do Resgate:**  
D+1 (útil após conversão)

**FPR Médio Fundo:**  
81,45%

### Características do Fundo

**Classificação Anbima:**  
Renda Fixa Duração Livre

**Crédito Livre**

**Classificação CVM:**  
Renda Fixa

**Público-alvo:**  
Destinado a investidores profissionais, voltado ao Setor de Saúde Suplementar, autorizadas a funcionar pela ANS.

**Taxa de administração:**  
0,35% a.a.

**Taxa de performance:**  
Não possui

### Dados Bancários

**Favorecido**  
UNICRED SOMMA ANS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

**Banco Daycoval: 707**  
**Agência: 0001**  
**Conta: 721167-0**

**Dados do Fundo**  
**Código Anbima:**  
546240

**CNPJ do Fundo:**  
27.293.743/0001-53

**Data de início:**  
21/07/2020

### Tributação

Os cotistas do FUNDO sofrerão tributação na fonte sobre o rendimento auferido no período, no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano à alíquota de 15% (quinze por cento). Adicionalmente, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação conforme tabela regressiva: até 6 meses, 22,5%; de 6 a 12 meses, 20%; de 12 a 24 meses, 17,5%; acima de 24 meses, 15%.

Gestão



Administração



Custódia



Auditoria



### Contatos

**Investidores Institucionais**  
+55 48 3037 1017  
institucionais@sommainvestimentos.com.br

**Investidores Individuais**  
+55 48 3037 1004  
relacionamento@sommainvestimentos.com.br

Florianópolis - SC, Rua Nirberto Haase, 100 - 1º andar  
Porto Alegre - RS, Av. Carlos Gomes, 222 - 8º andar  
São Paulo - SP, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 28 - 3º andar

[in SOMMA Investimentos](#) [f SOMMA Investimentos](#)  
[@sommaoficial](#) [SOMMA Investimentos](#)  
[www.sommainvestimentos.com.br](http://www.sommainvestimentos.com.br)

### Disclaimer

As informações contidas neste e-mail têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimento ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos em fundo de investimentos e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor e não contam com garantia da instituição administradora, da gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar qualquer decisão de investimento. Os documentos citados estão disponíveis no site da **Comissão de Valores Mobiliários (CVM)** - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). Para demais informações, por favor, ligue para 48 3037 1004.