

Objetivo do Fundo

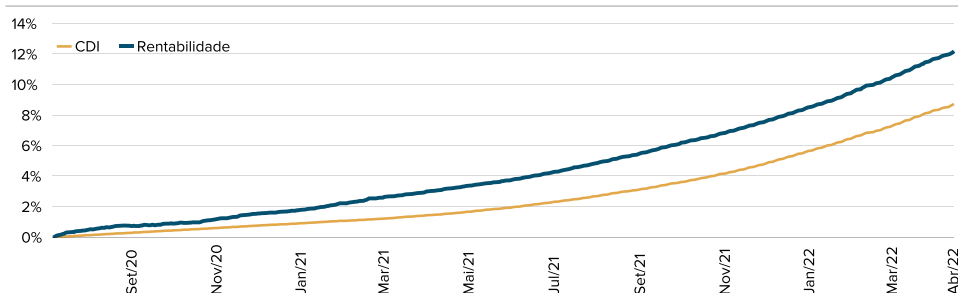
Proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas, por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em ativos financeiros relacionados diretamente com a taxa de juros doméstica ou índices de preços.

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%
2022	Fundo	0,79	0,91	1,09	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	3,79
	% CDI	108%	121%	118%	115%	-	-	-	-	-	-	-	-	116%

Retorno Acumulado desde o início



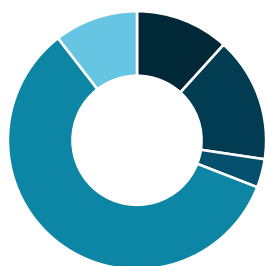
Performance Acumulada

	Retorno	CDI	% CDI
Mês	0,96%	0,83%	115,06%
6 meses	5,36%	4,68%	114,62%
12 meses	8,73%	7,08%	123,29%
24 meses	-	-	-
Desde o início	12,21%	8,74%	139,59%

Estatísticas

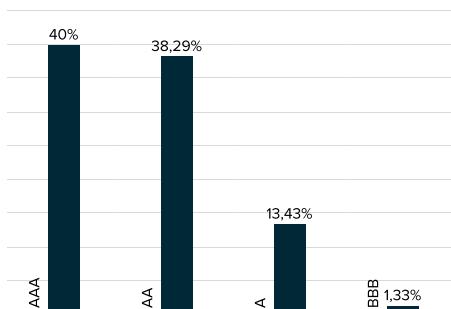
Patrimônio Líquido Atual	R\$ 243.880.999,63
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 182.753.448,97
Volatilidade desde o início	0,26%
Volatilidade 12 meses	0,20%
Sharpe 12 meses	8,11

Composição da Carteira

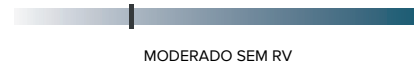


Titulos Públicos	11,7%
LF	15,6%
DPGE	3,6%
Debêntures	58,6%
Fundos	10,5%

Rating de Crédito



Escala de perfil de risco



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)

Características do Fundo

Classificação Anbima:
Renda Fixa Duração 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 RF CP

Banco: Daycoval - 707

Agência: 0001

Conta: 721167-0

Conta Cetip:
28093006

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

Banco Daycoval

Custódia

Banco Daycoval

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

SOMMA Investimentos
 sommaoficial
www.sommainvestimentos.com.br

SOMMA Investimentos
 SOMMA Investimentos

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** - www.cvm.gov.br. Para demais informações, por favor, ligue para 48 3037 1004.