

Objetivo do Fundo

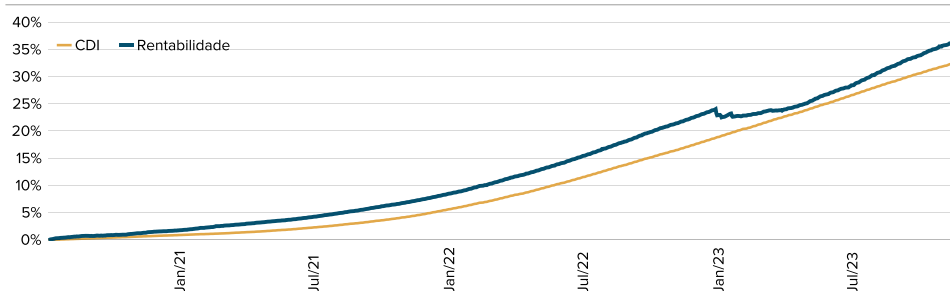
Proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas, por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em ativos financeiros relacionados diretamente com a taxa de juros doméstica ou índices de preços.

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	1,10	1,18	1,16	1,34	1,29	1,22	1,11	1,23	14,23
	% CDI	108%	121%	118%	115%	106%	116%	112%	115%	120%	120%	109%	110%	115%
2023	Fundo	-0,19	-0,17	0,61	0,58	1,40	1,24	1,29	1,63	1,30	1,27	1,02	-	10,41
	% CDI	-	-	52%	64%	125%	116%	120%	143%	133%	127%	111%	-	86%

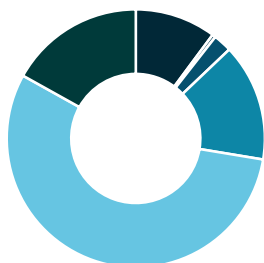
Retorno Acumulado desde o início



Performance Acumulada

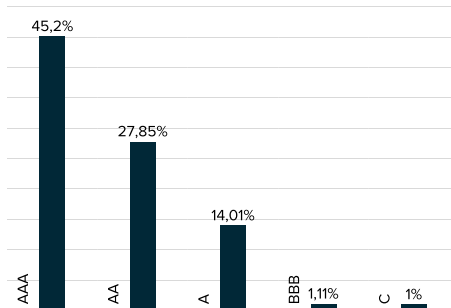
	Retorno	CDI	% CDI
Mês	1,02%	0,92%	111,34%
12 meses	11,77%	13,30%	88,50%
24 meses	27,17%	26,87%	101,12%
36 meses	34,53%	31,66%	109,09%
Desde o início	36,35%	32,57%	111,60%

Composição da Carteira



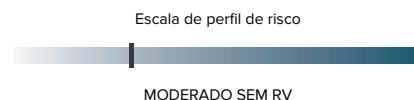
Titulos Públicos	10,2%
CDB	0,4%
CRA	2,3%
LF	14,7%
Debêntures	55,5%
Fundos	16,9%

Rating de Crédito



Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 235.666.816,17
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 284.896.801,25
Volatilidade desde o início	0,64%
Volatilidade 12 meses	1,05%
Sharpe 12 meses	-1,46



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
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.