

Objetivo do Fundo

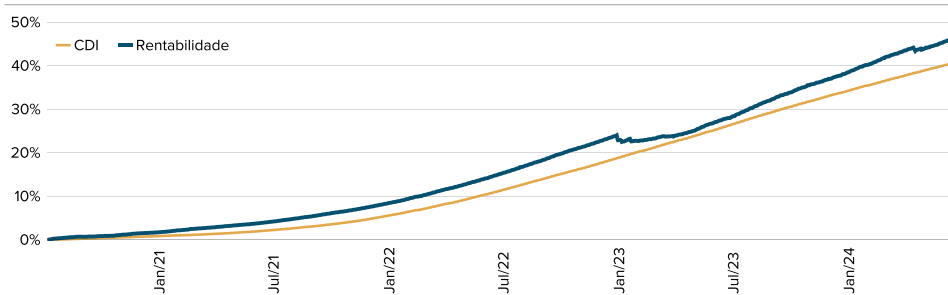
Proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas, por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em ativos financeiros relacionados diretamente com a taxa de juros doméstica ou índices de preços.

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
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	207%	286%	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	1,02	11,54
	% CDI	-	-	52%	64%	125%	116%	120%	143%	133%	127%	111%	114%	88%
2024	Fundo	1,43	1,07	1,13	0,60	0,80	0,99	-	-	-	-	-	-	6,18
	% CDI	148%	134%	136%	68%	96%	126%	-	-	-	-	-	-	118%

Retorno Acumulado desde o início



Performance Acumulada

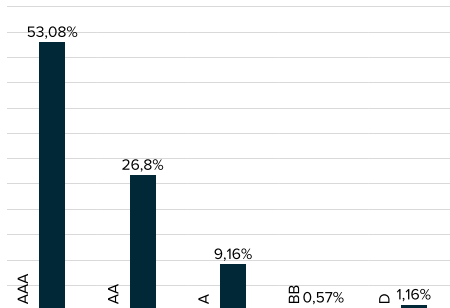
	Retorno	CDI	% CDI
Mês	0,99%	0,79%	126,00%
12 meses	14,41%	11,69%	123,28%
24 meses	27,42%	26,82%	102,25%
36 meses	40,60%	37,79%	107,42%
Desde o início	46,25%	40,74%	113,51%

Composição da Carteira



Títulos Públicos	13,4%
LF	19,5%
DPGE	0,4%
CDB	1,1%
CRA	1,8%
Debêntures	49,4%
Fundos	14,3%

Rating de Crédito



Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 243.528.261,04
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 249.385.881,27
Volatilidade desde o início	0,70%
Volatilidade 12 meses	0,78%
Sharpe 12 meses	3,53

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: Banco BTG
Agência: 0001
Conta: 005107136
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



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
São Paulo - SP, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 28 - 3º andar

in SOMMA Investimentos
ig sommaoficial
www.sommainvestimentos.com.br

f SOMMA Investimentos
yt 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.