

Objetivo do Fundo

O SOMMA Fundamental FIA tem por objetivo superar o índice Ibovespa no longo prazo.

Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda variável, não obstante, o fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2020	Fundo	-1,12	-9,20	-30,51	8,84	6,81	6,59	4,79	-1,93	-4,26	-4,81	16,84	9,32	-7,53
	Dif. Ibov	0,51	-0,77	-0,61	-1,42	-1,76	-2,17	-3,47	1,52	0,53	-4,12	0,94	0,02	-10,44
2021	Fundo	-6,17	-6,06	6,44	1,55	6,66	1,41	-3,80	-2,44	-	-	-	-	-3,27
	Dif. Ibov	-2,85	-1,68	0,44	-0,38	0,50	0,95	0,15	0,04	-	-	-	-	-3,08

Retorno Acumulado desde o início



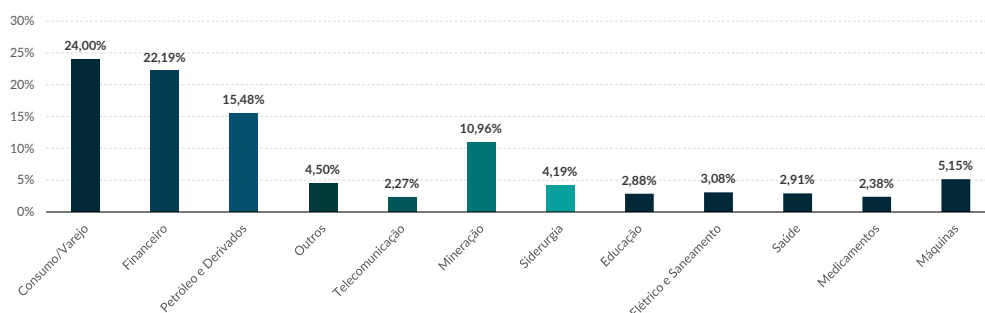
Escala de perfil de risco



Performance Acumulada

	Retorno	Ibovespa	Dif. Ibov
Mês	-2,44	-2,48	0,04
3 meses	-4,82	-5,89	1,07
6 meses	9,74	7,95	1,79
12 meses	12,59	19,54	-6,94
Desde o início	41,27	56,14	-14,87

Alocação Setorial



Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 15.802.667,00
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 18.521.114,78
Volatilidade desde o início	27,07%
Volatilidade 12 meses	19,57%
Sharpe 12 meses	-0,32

Informações do Fundo

Valor Inicial de Aplicação:
R\$ 1.000,00

Valor Mínimo de movimentação:
R\$ 1.000,00

Valor Mínimo de permanência:
R\$ 1.000,00

Cota de Aplicação:
D+1 (Fechamento)

Cota de Resgate:
D+1 (Fechamento)

Pagamento do Resgate:
D+3

Características do Fundo

Classificação Anbima:
Ações Índice Ativo

Classificação CVM:
Fundo de Investimento em Ações

Público-alvo:
Investidores em geral, EFPC e RPPS

Taxa de administração:
1,95% a.a.

Taxa de performance:
20% do que exceder o Ibovespa

Dados Bancários

Favorecido
SOMMA Fundamental Fundo de Investimento em Ações

Banco Bradesco: 237
Agência: 2856-8
Conta: 22003-5

Dados do Fundo

Código Anbima:
466352

Código Bloomberg:
SMMFFIA BZ

CNPJ do Fundo:
29.722.466/0001-82

Data de início:
29/05/2018

Tributação

Os cotistas do FUNDO sofrerão tributação na fonte sobre o rendimento auferido no período, no momento do resgate, à alíquota de 15% (quinze por cento).

Informações Complementares

O Fundo Fundamental FIA observa as Resoluções 4.661 (EFPC) e 4.695 (RPPS).



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 | SOMMA Investimentos
 sommaoficial | SOMMA Investimentos
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. Para demais informações, por favor, ligue para 48 3037 1004.