

Objetivo do Fundo

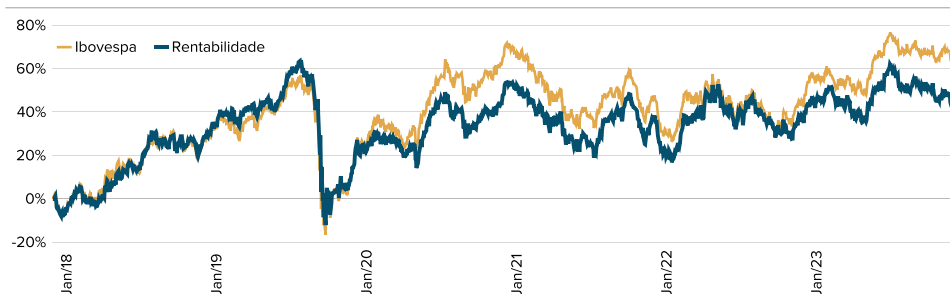
O SOMMA Fundamental FIA tem por objetivo superar o índice Ibovespa no longo prazo.

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
2021	Fundo	-6,17	-6,06	6,44	1,55	6,66	1,41	-3,80	-2,44	-4,16	-7,57	-1,53	1,89	-14,04
	Dif. Ibov	-2,85	-1,68	0,44	-0,38	0,50	0,94	0,15	0,04	2,41	-0,83	0,00	-0,97	-2,11
2022	Fundo	8,56	1,88	5,72	-9,57	3,02	-12,67	4,77	7,79	3,87	6,21	-3,79	-1,86	11,92
	Dif. Ibov	1,58	0,99	-0,34	0,53	-0,20	-1,16	0,08	1,62	3,40	0,76	-0,73	0,59	7,23
2023	Fundo	3,81	-6,66	-2,84	-0,67	2,81	7,11	4,56	-5,65	-0,91	-3,63	12,37	5,64	15,17
	Dif. Ibov	0,44	0,83	0,07	-3,17	-0,93	-1,89	1,29	-0,57	-1,62	-0,69	-0,17	0,26	-7,11
2024	Fundo	-6,84	1,75	-0,73	-4,34	-3,51	-	-	-	-	-	-	-	-13,15
	Dif. Ibov	-2,05	0,76	-0,02	-2,63	-0,47	-	-	-	-	-	-	-	-4,14

Retorno Acumulado desde o início



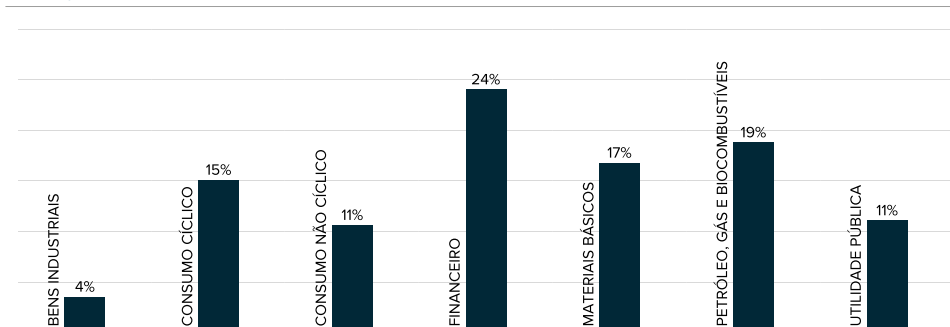
Performance Acumulada

	Retorno	Ibovespa	Dif. Ibov
Mês	-3,51	-3,04	-0,47
12 meses	4,03	12,70	-8,67
24 meses	2,77	9,65	-6,89
36 meses	-5,31	-3,26	-2,04
Desde o início	40,55	60,50	-19,96

Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 28.973.648,20
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 27.822.969,75
Volatilidade desde o início	23,77%
Volatilidade 12 meses	15,70%
Sharpe 12 meses	-0,55

Alocação Setorial



Escala de perfil de risco



Informações do Fundo

Valor Inicial de Aplicação:
R\$ 1.000,00

Valor Mínimo de movimentação:
R\$ 1.000,00

Valor Mínimo de permanência:
não há

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 FIA

Banco: 237

Agência: 2856

Conta: 22003-5

Conta Cetip:
42272009

Dados do Fundo

Código Anbima: 466352

Código BBG: 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 4.994 (EFPC) e 4.695 (RPPS).

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
@ sommaoficial
www.sommainvestimentos.com.br

f 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.