

Objetivo do Fundo

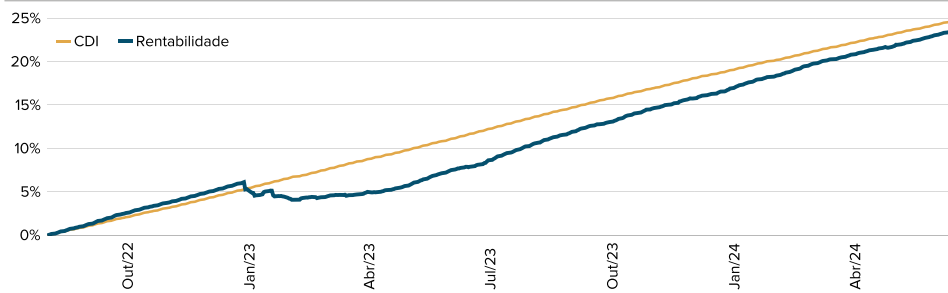
O Fundo busca retornos aos seus cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de RF, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

Política de Investimento

De acordo com sua classe e seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,63	1,34	1,23	1,10	1,22	5,65
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	113%	125%	120%	108%	109%	116%
2023	Fundo	-0,45	-0,77	0,27	0,55	1,43	1,11	1,52	1,56	1,23	1,20	1,05	0,99	10,09
	% CDI	-	-	23%	60%	127%	104%	142%	137%	127%	120%	114%	110%	77%
2024	Fundo	1,34	0,99	1,06	0,94	0,86	0,94	-	-	-	-	-	-	6,30
	% CDI	139%	124%	127%	106%	104%	120%	-	-	-	-	-	-	121%

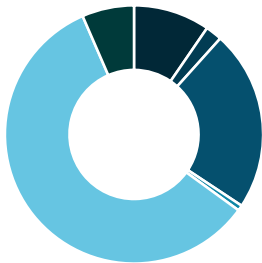
Retorno Acumulado desde o início



Performance Acumulada

	Retorno	CDI	% CDI
Mês	0,94%	0,79%	119,75%
6 meses	6,30%	5,22%	120,61%
12 meses	14,57%	11,69%	124,62%
Desde o início	23,64%	24,77%	95,44%

Composição da Carteira



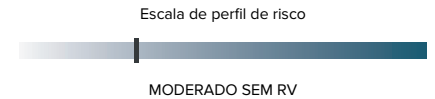
Titulos Públicos	9,6%
CDB	2,1%
LF	22,7%
Nota Comercial	0,7%
Debêntures	58,5%
Fundos	6,5%

Rating de Crédito



Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 78.338.591,10
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 60.393.172,36
Volatilidade desde o início	0,98%
Volatilidade 12 meses	0,38%
Sharpe 12 meses	7,35



Informações do Fundo

Valor Inicial de Aplicação:
R\$ 1.000,00

Valor Mínimo de movimentação:
R\$ 1,00

Valor Mínimo de permanência:
R\$ 1,00

Cota de Aplicação:
D+0 (Fechamento)

Cota de Resgate:
D+29 Dias Corridos (Fechamento)

Pagamento do Resgate:
D+30 Dias Corridos (Fechamento)

Características do Fundo

Classificação Anbima:
Renda Fixa Duração Livre

Classificação CVM:
Fundo de Renda Fixa

Público-alvo:
Investidores em geral

Taxa de administração:
0,75% a.a.

Taxa de performance:
20% do que exceder o CDI

Dados Bancários

Favorecido
SOMMA Firenze FI RF CP

Banco: 237

Agência: 2856

Conta: 42246-0

Conta Cetip:
46393001

Dados do Fundo

Código Anbima:
670219

CNPJ do Fundo:
45.511.206/0001-14

Data de início:
16/08/2022

Tributação

Os Cotistas do Fundo serão tributados, pelo imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos, 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.

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.