

SOMMA Genebra FI RF Referenciado

Relatório Mensal de Investimentos



Maio de 2024

Objetivo do Fundo

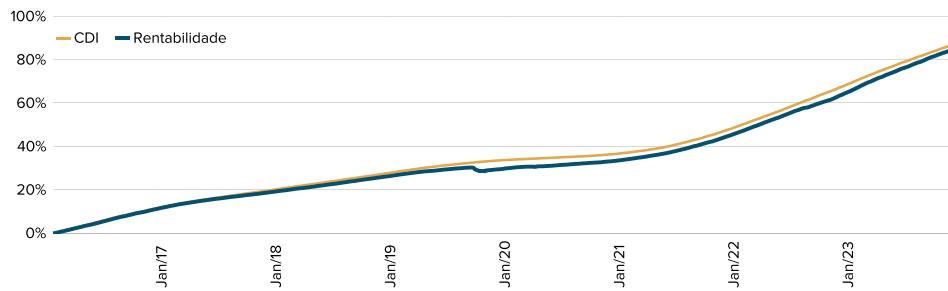
O SOMMA Genebra FI RF Referenciado DI tem por objetivo superar o CDI no longo prazo.

Política de Investimento

O fundo possui compromisso de concentração de no mínimo 95% na taxa de juros pós-fixadas, CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão, Extra-Grupo.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	Fundo	-	0,21	0,26	0,19	0,31	0,35	0,44	0,48	0,49	0,52	0,58	0,78	4,70
	% CDI	-	154%	132%	90%	117%	114%	125%	113%	111%	107%	100%	102%	107%
2022	Fundo	0,75	0,79	0,93	0,81	1,07	1,06	1,03	1,22	1,12	1,09	1,02	1,15	12,72
	% CDI	102%	106%	101%	97%	104%	104%	100%	104%	104%	106%	100%	102%	103%
2023	Fundo	1,04	0,67	1,04	0,82	1,19	1,18	1,21	1,36	1,08	1,06	0,96	0,98	13,34
	% CDI	93%	73%	89%	89%	106%	110%	113%	120%	110%	106%	105%	109%	102%
2024	Fundo	1,04	0,86	0,96	0,94	0,85	-	-	-	-	-	-	-	4,73
	% CDI	108%	107%	115%	106%	102%	-	-	-	-	-	-	-	108%

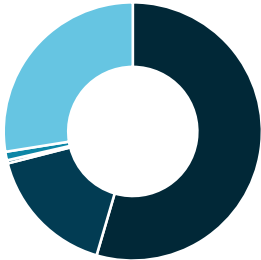
Retorno Acumulado desde o início



Performance Acumulada

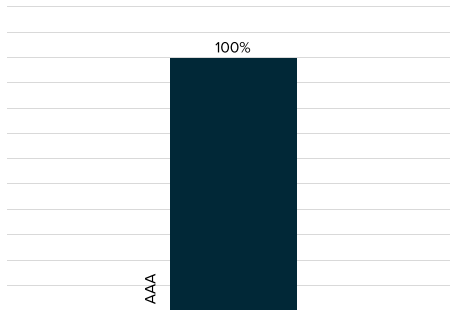
	Retorno	CDI	% CDI
Mês	0,85%	0,83%	101,84%
12 meses	13,22%	12,01%	110,07%
24 meses	28,13%	27,10%	103,79%
36 meses	38,74%	37,13%	104,33%
Desde o início	84,82%	87,09%	97,40%

Composição da Carteira



Títulos Públicos	54,5%
LF	16,5%
Nota Comercial	0,4%
CDB	1,1%
Debêntures	27,5%

Rating de Crédito



Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 51.667.720,97
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 57.998.981,44
Volatilidade desde o início	0,32%
Volatilidade 12 meses	0,15%
Sharpe 12 meses	8,33

Escala de perfil de risco



Informações do Fundo

Valor Inicial de Aplicação:	R\$ 1,00
Valor Mínimo de movimentação:	R\$ 1,00
Valor Mínimo de permanência:	R\$ 1,00
Cota de Aplicação:	D+0
Cota de Resgate:	D+0
Pagamento do Resgate:	D+0

Características do Fundo

Classificação Anbima:	Renda Fixa Duração Livre
Classificação CVM:	Fundo de Renda Fixa Público-alvo:
	Investidores em geral
Taxa de administração:	0,50% a.a.
Taxa de performance:	Não possui

Dados Bancários

Favorecido	SOMMA Genebra FI RF REF DI
Banco:	237
Agência:	2856
Conta:	13569-0
Conta Cetip:	23780008

Dados do Fundo

Código Anbima:	420492
CNPJ do Fundo:	24.069.611/0001-54
Data de início:	20/07/2016

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
sommaintofficial
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.