

SOMMA Genebra FI RF Referenciado

Relatório Mensal de Investimentos



Junho de 2024

Objetivo do Fundo

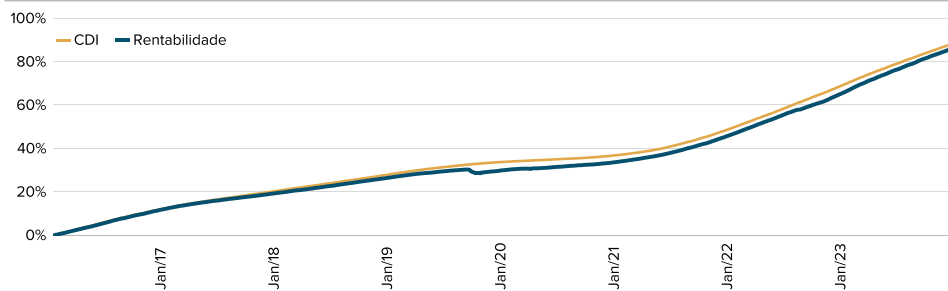
O SOMMA Genebra FI RF Referenciado DI tem por objetivo superar o CDI no longo prazo.

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	0,84	-	-	-	-	-	-	5,62
	% CDI	108%	107%	115%	106%	102%	107%	-	-	-	-	-	-	108%

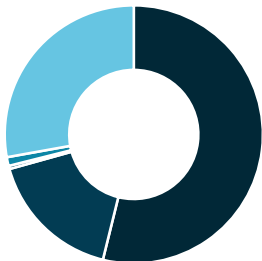
Retorno Acumulado desde o início



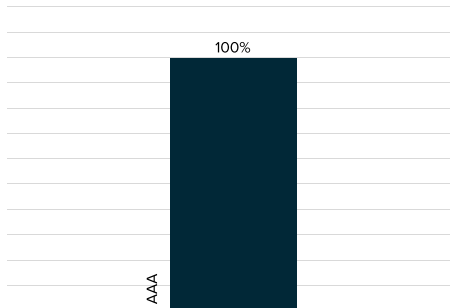
Performance Acumulada

	Retorno	CDI	% CDI
Mês	0,84%	0,79%	107,00%
12 meses	12,84%	11,69%	109,80%
24 meses	27,86%	26,82%	103,88%
36 meses	39,43%	37,79%	104,32%
Desde o início	86,38%	88,56%	97,54%

Composição da Carteira

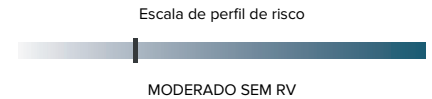


Rating de Crédito



Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 51.462.022,45
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 56.464.415,08
Volatilidade desde o início	0,32%
Volatilidade 12 meses	0,15%
Sharpe 12 meses	7,52



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

SOMMA Investimentos
 sommaoficial
www.sommainvestimentos.com.br

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.