

Objetivo do Fundo

O fundo tem por objetivo atingir 160% do CDI.

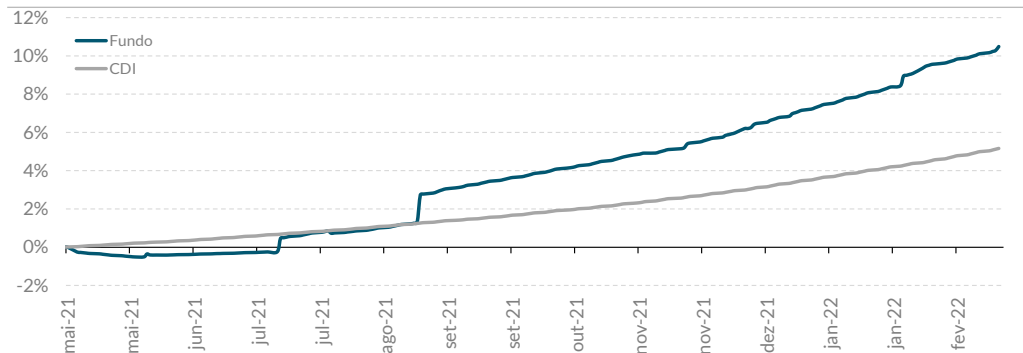
Política de Investimento

O FUNDO, deve alocar no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento de acordo com os seguintes limites de alocação:

- FIDC e Cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direito;
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios;
- Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário - FII.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	Fundo	-	-	-	-	-0,50%	0,20%	1,04%	2,09%	0,91%	0,87%	1,03%	1,56%	7,40%
	%CDI	-	-	-	-	-	65%	292%	492%	208%	182%	175%	204%	204,26%
2022	Fundo	1,57%	1,29%											2,88%
	%CDI	214,37%	171,49%											193,03%

Retorno Acumulado desde o início



Escala de perfil de risco

ARROJADO

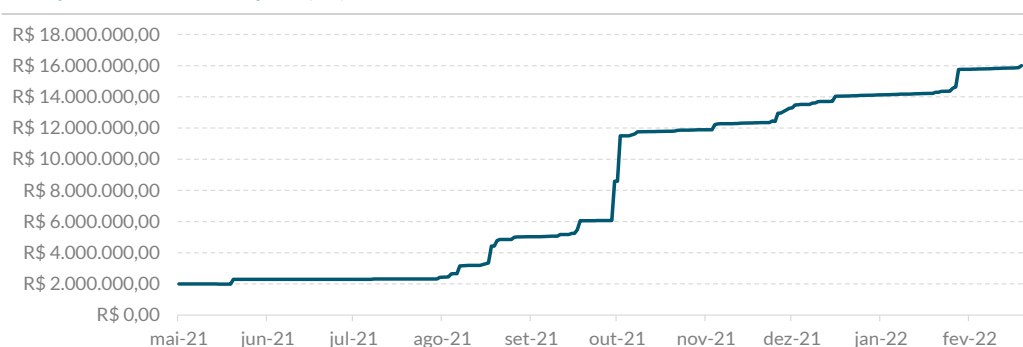
Performance Acumulada

	Retorno	CDI	%CDI
Mês	1,29%	0,75%	171,49%
3 meses	4,63%	2,35%	197,02%
6 meses	7,45%	3,89%	191,40%
Desde o início	10,49%	5,16%	203,29%

Estatísticas

PL Atual	R\$ 15.997.523,22
PL Médio 6 meses	R\$ 11.687.261,38
Volatilidade desde o início (%)	1,89%
Volatilidade 6 meses (%)	2,07%
Sharpe 6 meses	4,68

Evolução do Patrimônio Líquido (R\$)



Informações do Fundo

Valor Inicial de Aplicação:
R\$ 25.000,00

Valor Mínimo de movimentação:
R\$ 1.000,00

Valor Mínimo de permanência:
R\$ 10.000,00

Cota de Aplicação:
D+0 (Fechamento)

Cota de Resgate:
D+179 Dias Corridos (Fechamento)

Pagamento do Resgate:
D+180 Dias Corridos

Características do Fundo

Classificação Anbima:
Multimercados

Classificação CVM:
Multimercados
Público-alvo:
Investidores qualificados.

Taxa de gestão:
0,90% a.a.

Taxa de performance:
10% do que exceder o CDI

Dados Bancários

Favorecido
SOMMA Positano FIC FIM CP
Banco Singulare: 363
Agência: 001
Conta: 44078-0

Dados do Fundo

Código Anbima:
591491

CNPJ do Fundo:
36.113.052/0001-11

Data de início:
07/05/2021

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%.

Resgates

As Solicitação de Resgate: 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro.
Política de Gating: Na eventualidade dos pedidos de resgates representarem valor igual ou superior a 30% (trinta por cento) do patrimônio líquido do Fundo, haverá rateio proporcional do valor a ser pago a título de resgate entre os cotistas.

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
Porto Alegre - RS, Av. Carlos Gomes, 222 - 8º andar
São Paulo - SP, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 28 - 3º andar

[in SOMMA Investimentos](#) [f 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.