

### Objetivo do Fundo

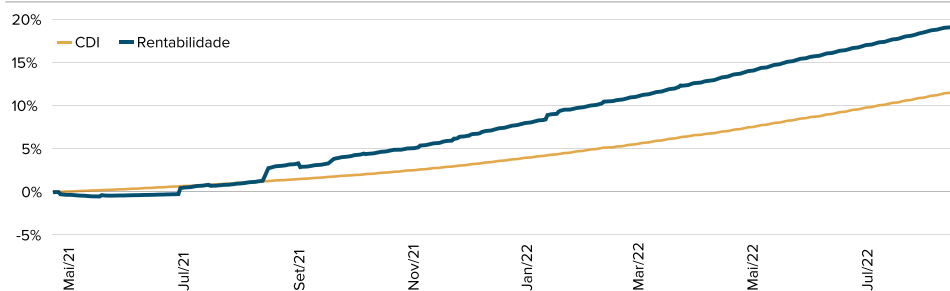
O fundo tem por objetivo atingir CDI+5%.

### 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 | 0,40 | 1,38 | 1,03 | 1,56 | <b>7,40</b>  |
|      | % CDI | -    | -    | -    | -    | -     | 65%  | 292% | 492% | 92%  | 287% | 175% | 204% | <b>204%</b>  |
| 2022 | Fundo | 1,57 | 1,29 | 1,26 | 1,27 | 1,42  | 1,24 | 1,18 | 1,28 | -    | -    | -    | -    | <b>11,00</b> |
|      | % CDI | 214% | 172% | 136% | 153% | 137%  | 122% | 114% | 110% | -    | -    | -    | -    | <b>142%</b>  |

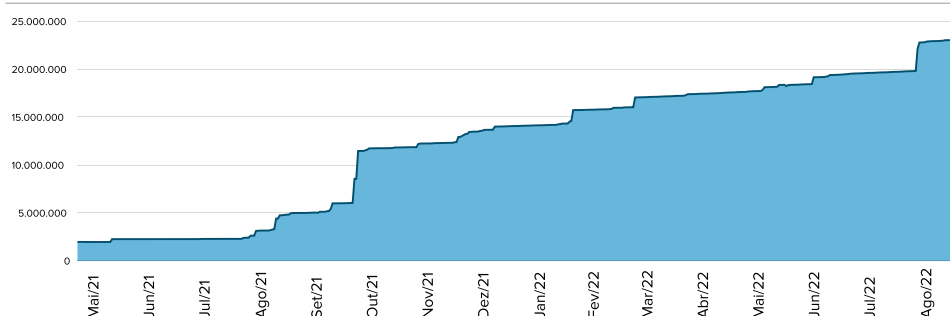
### Retorno Acumulado desde o início



### Performance Acumulada

|                | Retorno       | CDI           | % CDI          |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Mês            | 1,28%         | 1,17%         | <b>109,90%</b> |
| 6 meses        | 7,90%         | 6,16%         | <b>128,31%</b> |
| 12 meses       | 15,93%        | 10,20%        | <b>156,20%</b> |
| 24 meses       | -             | -             | -              |
| Desde o início | <b>19,21%</b> | <b>11,64%</b> | <b>165,11%</b> |

### Evolução do Patrimônio



### Estatísticas

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Patrimônio Líquido Atual       | R\$ 23.085.402,32 |
| Patrimônio Líq. Médio 12 meses | R\$ 15.456.597,20 |
| Volatilidade desde o início    | 1,62%             |
| Volatilidade 12 meses          | 0,90%             |
| Sharpe 12 meses                | 6,38              |

Escala de perfil de risco



### 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:**  
+180 Dias Corridos

### Características do Fundo

**Classificação Anbima:**  
Multimercados

**Classificação CVM:**  
Multimercados

**Público-alvo:**  
Investidores qualificados.

**Taxa de administração:**  
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

**Conta Cetip:**

### 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%.

### Informações Complementares

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  
**@** 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.