

Objetivo do Fundo

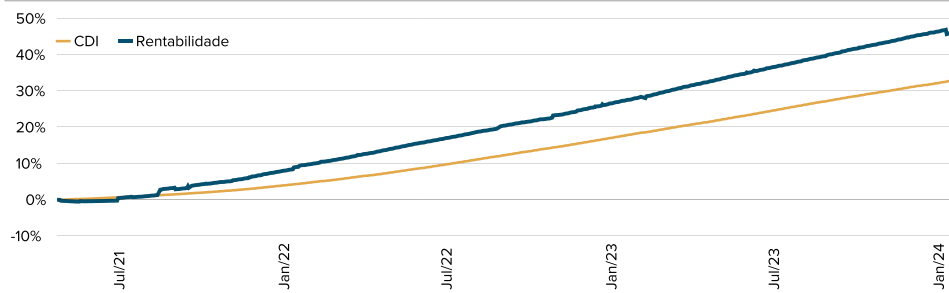
O fundo tem por objetivo atingir CDI+5%.

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	0,91	0,87	1,03	1,56	7,40
	% CDI	-	-	-	-	-	65%	292%	492%	208%	182%	175%	204%	204%
2022	Fundo	1,57	1,29	1,26	1,27	1,42	1,24	1,18	1,28	1,54	0,96	1,49	1,41	17,12
	% CDI	214%	172%	136%	153%	137%	122%	114%	110%	143%	94%	146%	125%	138%
2023	Fundo	1,31	1,05	1,55	1,20	1,39	1,23	1,16	1,29	1,27	1,16	1,09	1,07	15,82
	% CDI	117%	114%	132%	130%	124%	115%	108%	113%	130%	116%	119%	120%	121%
2024	Fundo	1,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17
	% CDI	121%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121%

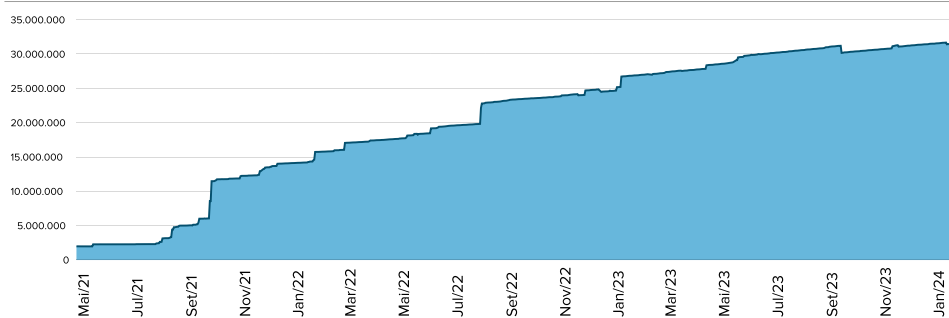
Retorno Acumulado desde o início



Performance Acumulada

	Retorno	CDI	% CDI
Mês	1,17%	0,97%	121,14%
6 meses	8,51%	7,18%	118,54%
12 meses	15,65%	12,87%	121,61%
24 meses	35,11%	27,33%	128,46%
Desde o início	47,38%	32,91%	143,98%

Evolução do Patrimônio



Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 31.807.064,83
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 29.781.957,52
Volatilidade desde o início	1,52%
Volatilidade 12 meses	1,40%
Sharpe 12 meses	2,01

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:
D +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
São Paulo - SP, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 28 - 3º andar

LinkedIn SOMMA Investimentos
Instagram sommaoficial
www.sommainvestimentos.com.br

Facebook SOMMA Investimentos
YouTube 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.