

Objetivo do Fundo

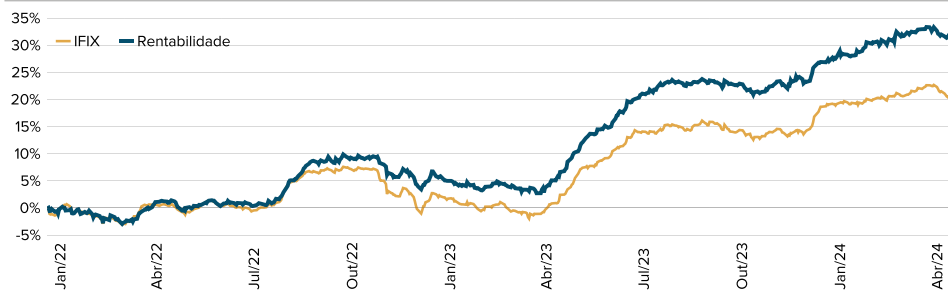
O objetivo do SOMMA REAL ESTATE FIC FIM CP é gerar sólidos retornos no médio e longo prazo de forma a consistentemente superar o IFIX.

Política de Investimento

Alocar no mínimo 95% do seu patrimônio líquido no SOMMA REAL ESTATE MASTER FIC FIM CP (Master). O fundo Master atua nas negociações de cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários, de diversos setores, negociados na B3.

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------------|
| 2022 | Fundo | -0,22 | -1,58 | 1,01 | 2,31 | -0,43 | -0,05 | 0,39 | 5,89 | 1,70 | 0,30 | -2,87 | 0,42 | 6,80 |
| | Dif. IFIX | 0,21 | -0,29 | -0,41 | 1,12 | -0,69 | 0,83 | -0,28 | 0,13 | 1,21 | 0,28 | 1,28 | 0,42 | 4,01 |
| 2023 | Fundo | -1,83 | 0,13 | -1,14 | 2,80 | 6,53 | 5,36 | 2,72 | 0,24 | 0,20 | -1,72 | 1,82 | 2,70 | 18,89 |
| | Dif. IFIX | -0,23 | 0,59 | 0,55 | -0,72 | 1,10 | 0,65 | 1,39 | -0,25 | 0,00 | 0,25 | 1,16 | -1,54 | 3,40 |
| 2024 | Fundo | 1,64 | 1,32 | 1,68 | -0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,32 |
| | Dif. IFIX | 0,97 | 0,52 | 0,25 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,20 |

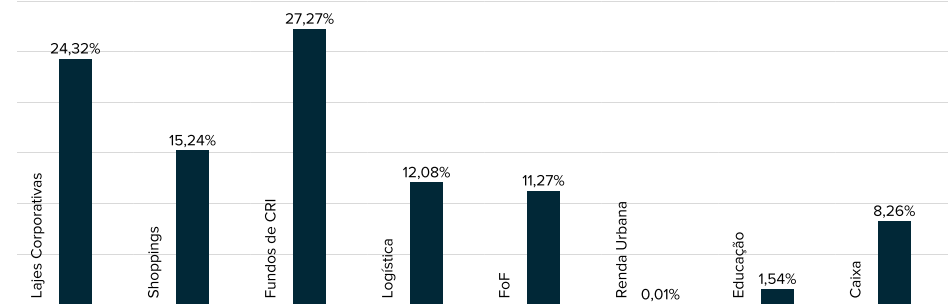
Retorno Acumulado desde o início



Performance Acumulada

| | Retorno | IFIX | Dif. IFIX |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Mês | -0,36 | -0,77 | 0,41 |
| 6 meses | 7,21 | 5,05 | 2,16 |
| 12 meses | 24,16 | 18,32 | 5,84 |
| 24 meses | 30,54 | 20,22 | 10,32 |
| Desde o início | 32,47 | 21,25 | 11,22 |

Alocação Setorial



Estatísticas

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Patrimônio Líquido Atual | R\$ 14.627.540,87 |
| Patrimônio Líq. Médio 12 meses | R\$ 13.365.151,32 |
| Volatilidade desde o início | 5,13% |
| Volatilidade 12 meses | 4,70% |
| Sharpe 12 meses | 1,24 |

Escala de perfil de risco



MODERADO COM RV

Informações do Fundo

Valor Inicial de Aplicação:
R\$ 25.000,00

Valor Mínimo de movimentação:
R\$ 5.000,00

Valor Mínimo de permanência:
R\$ 5.000,00

Cota de Aplicação:
D+0 (Fechamento)

Cota de Resgate:
D+60 (Fechamento)

Pagamento do Resgate:
D+62

Características do Fundo

Classificação Anbima:
Multimercado Estratégia Específica

Classificação CVM:
Fundo de Investimentos Multimercado

Público-alvo:
Investidores Qualificados

Taxa de administração:
1,02% a.a.

Taxa de performance:
20% do que exceder o IFIX

Dados Bancários

Favorecido
SOMMA Real Estate FIC FIM CP

Banco: BTG - 208

Agência: 0001

Conta: 005006488

Conta Cetip:
45243.00-4

Dados do Fundo

Código Anbima: 634409

Código BBG:
44.301.939/0001-61

Data de início:
03/01/2022

Tributação

As rentabilidades apresentadas não estão líquidas de impostos. Imposto de Renda retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando-se alíquota de 20% ("come-cotas"). No resgate é aplicada alíquota complementar em função do prazo de aplicação: I - 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias, II - 20% em aplicações com prazo acima de 180 dias. Não serão cobradas taxas de ingresso no fundo.

Informações Complementares

O Fundo SOMMA Real Estate FIC FIM CP é regido pela Instrução CVM nº 555 e observa a Resolução aplicada às entidades fechadas de previdência complementar (EFPC).

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.