

Objetivo do Fundo

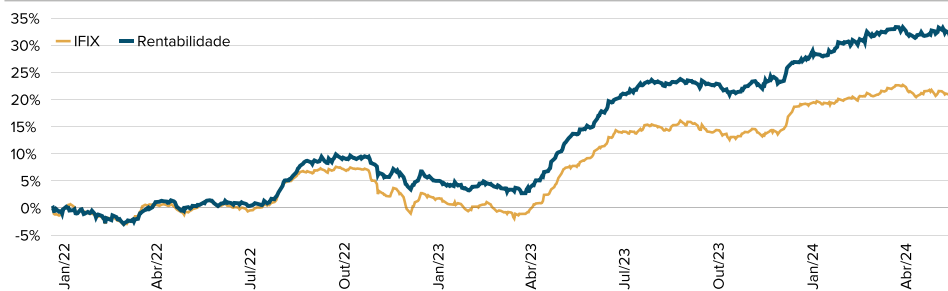
O objetivo do SOMMA REAL ESTATE FIC FIM CP é gerar sólidos retornos no médio e longo prazo de forma a consistentemente superar o IFIX.

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	-0,04	-	-	-	-	-	-	-	4,28
	Dif. IFIX	0,97	0,52	0,25	0,41	-0,06	-	-	-	-	-	-	-	2,14

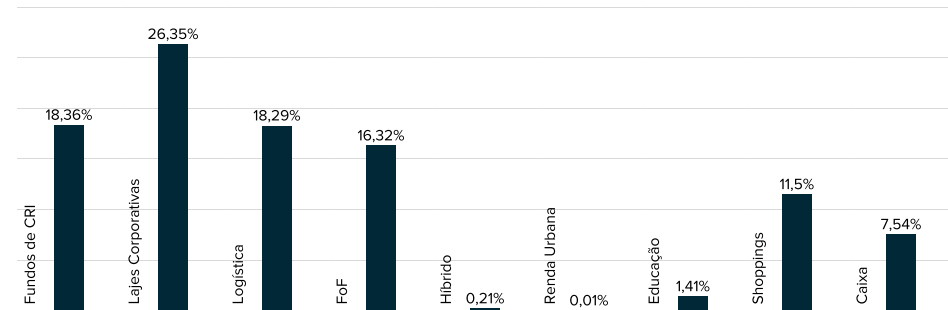
Retorno Acumulado desde o início



Performance Acumulada

	Retorno	IFIX	Dif. IFIX
Mês	-0,04	0,02	-0,06
6 meses	9,04	7,18	1,86
12 meses	16,49	12,24	4,25
24 meses	31,04	19,92	11,12
Desde o início	32,42	21,27	11,15

Alocação Setorial



Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 14.420.970,96
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 13.654.949,12
Volatilidade desde o início	5,13%
Volatilidade 12 meses	4,69%
Sharpe 12 meses	0,92

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

Conta do Fundo:
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.