

Objetivo do Fundo

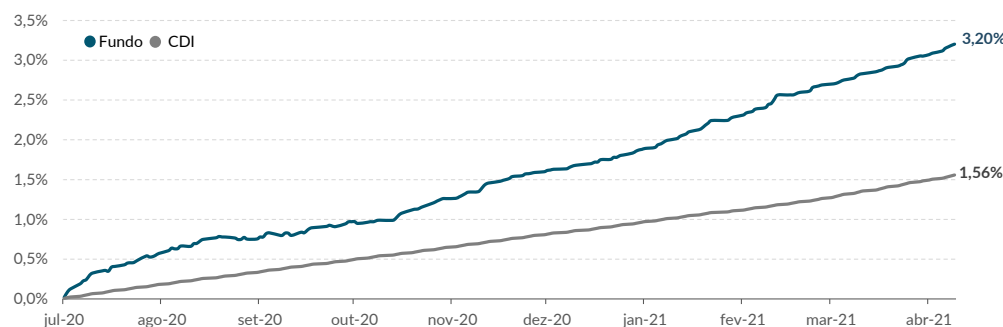
Proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas, por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em ativos financeiros relacionados diretamente com a taxa de juros doméstica ou índices de preços, sem o compromisso de concentração, mesmo que indiretamente, em nenhum mercado, ativo ou fator de risco específico.

Política de Investimento

O Fundo deverá manter, no mínimo, 80% de sua carteira investida em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos à variação das taxas de juros, de índice de preços, ou ambos (pós ou pré-fixados), sujeito aos limites previsto no regulamento.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,33	0,33	0,17	0,16	0,35	0,33	1,68
	%CDI	-	-	-	-	-	-	482%	208%	106%	102%	236%	200%	195%
2021	Fundo	0,31	0,39	0,43	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
	%CDI	206%	287%	216%	176%	-	-	-	-	-	-	-	-	216%

Retorno Acumulado desde o início



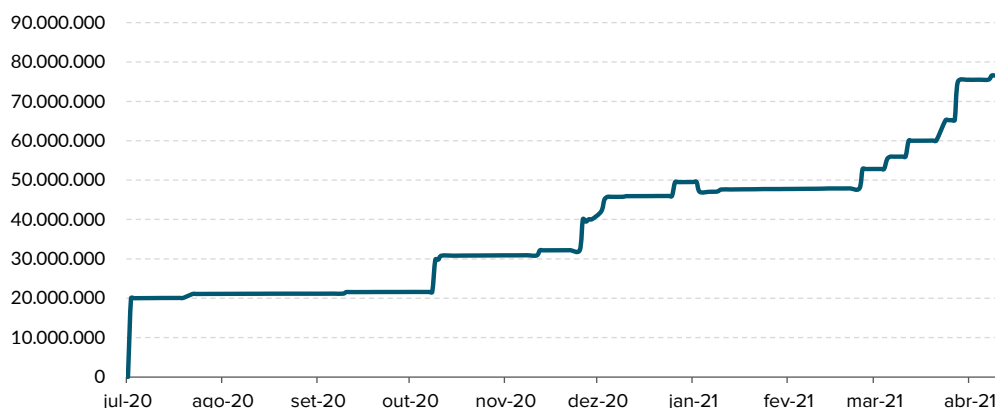
Performance Acumulada

	Retorno	CDI	%CDI
3 meses	1,23%	0,56%	221%
6 meses	2,21%	1,03%	214%
12 meses	-	-	-
Desde o início	3,20	1,56	206%

Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 76.838.746,18
PL Médio 6 meses	R\$ 47.000.545,29
Volatilidade desde o início (%)	0,25
Volatilidade 6 meses (%)	0,18
Sharpe desde o início	12,76

Evolução do Patrimônio Líquido (R\$)



Rating de Crédito

Rating	%PL
AAA	36,73%
AA+	11,63%
AA	16,93%
AA-	10,11%
A+	5,84%
A	4,29%
DPGE	5,92%

Informações do Fundo

Valor Inicial de Aplicação:	R\$ 50.000,00
Valor Mínimo de movimentação:	R\$ 5.000,00
Valor Mínimo de permanência:	R\$ 5.000,00
Cota de Aplicação:	D+0
Cota de Resgate:	D+14
Pagamento do Resgate:	D+1 (útil após conversão)

Características do Fundo

Classificação Anbima:	Renda Fixa Duração Livre
	Crédito Livre
Classificação CVM:	Renda Fixa
Público-alvo:	Destinado a investidores profissionais, voltado ao Setor de Saúde Suplementar, autorizadas a funcionar pela ANS.
Taxa de administração:	0,35% a.a.
Taxa de performance:	Não possui

Dados Bancários

Favorecido	UNICRED SOMMA ANS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Banco Daycoval:	707
Agência:	0001
Conta:	721167-0
Código Anbima:	
CNPJ do Fundo:	27.293.743/0001-53
Data de início:	21/07/2020

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%.

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

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

Disclaimer

Este Fundo possui menos de 12 (doze) meses, sendo sua data de constituição 21/07/2020. 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.