

Objetivo do Fundo

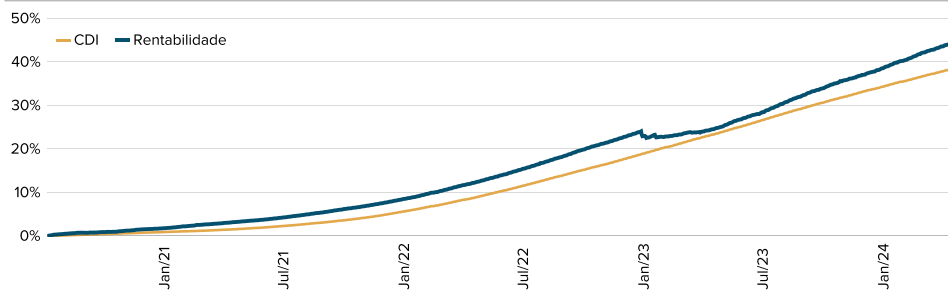
Proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas, por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em ativos financeiros relacionados diretamente com a taxa de juros doméstica ou índices de preços.

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 |
|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 2021 | Fundo | 0,31 | 0,39 | 0,43 | 0,37 | 0,35 | 0,43 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,61 | 0,68 | 0,83 | 6,32 |
| | % CDI | 207% | 286% | 216% | 176% | 133% | 142% | 154% | 137% | 142% | 127% | 115% | 109% | 144% |
| 2022 | Fundo | 0,79 | 0,91 | 1,09 | 0,96 | 1,10 | 1,18 | 1,16 | 1,34 | 1,29 | 1,22 | 1,11 | 1,23 | 14,23 |
| | % CDI | 108% | 121% | 118% | 115% | 106% | 116% | 112% | 115% | 120% | 120% | 109% | 110% | 115% |
| 2023 | Fundo | -0,19 | -0,17 | 0,61 | 0,58 | 1,40 | 1,24 | 1,29 | 1,63 | 1,30 | 1,27 | 1,02 | 1,02 | 11,54 |
| | % CDI | - | - | 52% | 64% | 125% | 116% | 120% | 143% | 133% | 127% | 111% | 114% | 88% |
| 2024 | Fundo | 1,43 | 1,07 | 1,13 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,30 |
| | % CDI | 148% | 134% | 136% | 68% | - | - | - | - | - | - | - | - | 122% |

Retorno Acumulado desde o início



Performance Acumulada

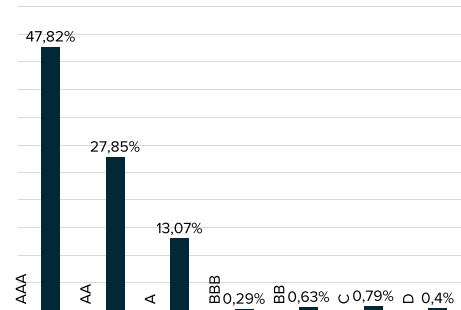
| | Retorno | CDI | % CDI |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Mês | 0,60% | 0,89% | 68,07% |
| 12 meses | 15,37% | 12,33% | 124,71% |
| 24 meses | 28,03% | 27,35% | 102,48% |
| 36 meses | 39,20% | 36,36% | 107,80% |
| Desde o início | 43,66% | 38,49% | 113,43% |

Composição da Carteira



| | |
|------------------|-------|
| Títulos Públicos | 9,0% |
| LF | 17,8% |
| DPGE | 0,4% |
| CDB | 0,4% |
| CRA | 1,9% |
| Debêntures | 56,3% |
| Fundos | 14,1% |

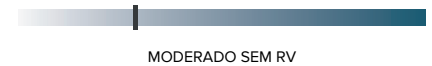
Rating de Crédito



Estatísticas

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Patrimônio Líquido Atual | R\$ 240.408.940,03 |
| Patrimônio Líq. Médio 12 meses | R\$ 258.962.906,51 |
| Volatilidade desde o início | 0,69% |
| Volatilidade 12 meses | 0,72% |
| Sharpe 12 meses | 4,29 |

Escala de perfil de risco



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)

FPR:
74,22%

Características do Fundo

Classificação Anbima:
Renda Fixa Duração 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 RF CP

Banco: Banco BTG
Agência: 0001
Conta: 005107136
Conta Cetip:
28093006

Dados do Fundo
Código Anbima:
546240
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

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.