

## Objetivo do Fundo

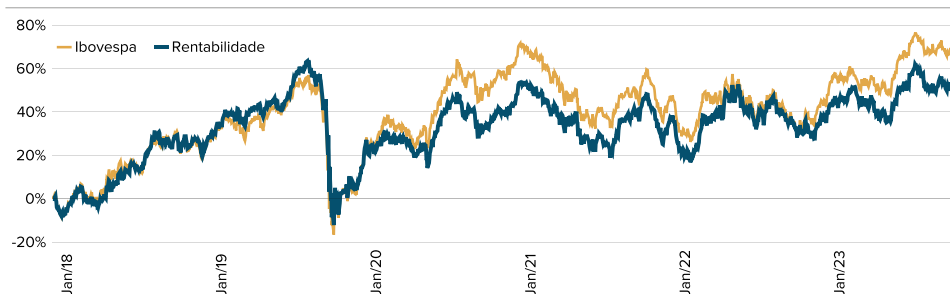
O SOMMA Fundamental FIA tem por objetivo superar o índice Ibovespa no longo prazo.

## Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda variável, não obstante, o fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	Fundo	-6,17	-6,06	6,44	1,55	6,66	1,41	-3,80	-2,44	-4,16	-7,57	-1,53	1,89	<b>-14,04</b>
	Dif. Ibov	-2,85	-1,68	0,44	-0,38	0,50	0,94	0,15	0,04	2,41	-0,83	0,00	-0,97	<b>-2,11</b>
2022	Fundo	8,56	1,88	5,72	-9,57	3,02	-12,67	4,77	7,79	3,87	6,21	-3,79	-1,86	<b>11,92</b>
	Dif. Ibov	1,58	0,99	-0,34	0,53	-0,20	-1,16	0,08	1,62	3,40	0,76	-0,73	0,59	<b>7,23</b>
2023	Fundo	3,81	-6,66	-2,84	-0,67	2,81	7,11	4,56	-5,65	-0,91	-3,63	12,37	5,64	<b>15,17</b>
	Dif. Ibov	0,44	0,83	0,07	-3,17	-0,93	-1,89	1,29	-0,57	-1,62	-0,69	-0,17	0,26	<b>-7,11</b>
2024	Fundo	-6,84	1,75	-0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-5,91</b>
	Dif. Ibov	-2,05	0,76	-0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-1,38</b>

## Retorno Acumulado desde o início



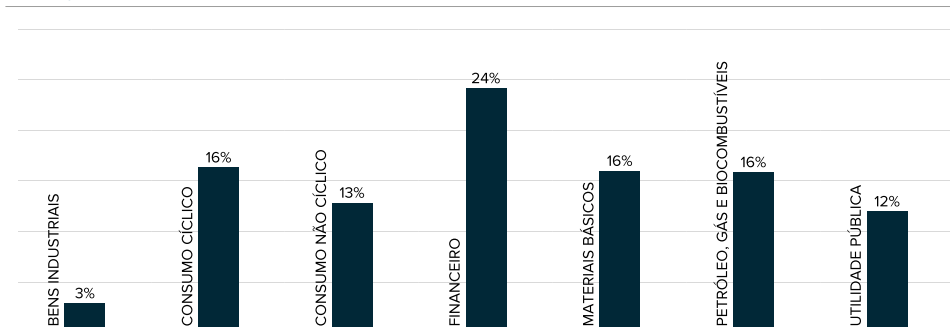
## Performance Acumulada

	Retorno	Ibovespa	Dif. Ibov
Mês	-0,73	-0,71	<b>-0,02</b>
12 meses	15,10	25,74	<b>-10,64</b>
24 meses	3,72	6,76	<b>-3,04</b>
36 meses	11,12	9,84	<b>1,29</b>
Desde o início	<b>52,26</b>	<b>68,40</b>	<b>-16,14</b>

## Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 29.606.516,94
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 26.693.359,83
Volatilidade desde o início	24,01%
Volatilidade 12 meses	16,92%
Sharpe 12 meses	-0,63

## Alocação Setorial



Escala de perfil de risco



## Informações do Fundo

**Valor Inicial de Aplicação:**  
R\$ 1.000,00

**Valor Mínimo de movimentação:**  
R\$ 1.000,00

**Valor Mínimo de permanência:**  
não há

**Cota de Aplicação:**  
D+1 (Fechamento)

**Cota de Resgate:**  
D+1 (Fechamento)

**Pagamento do Resgate:**  
D+3

## Características do Fundo

**Classificação Anbima:**  
Ações Índice Ativo

**Classificação CVM:**  
Fundo de Investimento em Ações

**Público-alvo:**  
Investidores em geral, EFPC e RPPS

**Taxa de administração:**  
1,95% a.a.

**Taxa de performance:**  
20% do que exceder o Ibovespa

## Dados Bancários

**Favorecido**  
SOMMA Fundamental FIA

**Banco:** 237

**Agência:** 2856

**Conta:** 22003-5

**Conta Cetip:**  
42272009

## Dados do Fundo

**Código Anbima:** 466352

**Código BBG:** SMMFFIA BZ

**CNPJ do Fundo:**  
29.722.466/0001-82

**Data de início:**  
29/05/2018

## Tributação

Os cotistas do FUNDO sofrerão tributação na fonte sobre o rendimento auferido no período, no momento do resgate, à alíquota de 15% (quinze por cento).

## Informações Complementares

O Fundo Fundamental FIA observa as Resoluções 4.994 (EFPC) e 4.695 (RPPS).

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

**in** SOMMA Investimentos  
**@** sommaoficial  
www.sommainvestimentos.com.br

**f** 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](http://www.cvm.gov.br). Para demais informações, por favor, ligue para 48 3037 1004.