SOMMA SIENA FIC DE FIDC – RESP. LIMITADA

Relatório Mensal de Investimentos

Outubro de 2026

Objetivo do Fundo

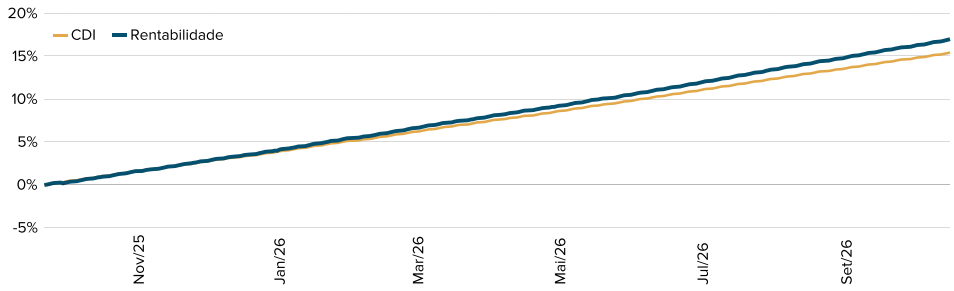
O SOMMA Siena FIC de FIDC tem por objetivo superar o CDI no longo prazo.

Política de Investimento

Aplicar os recursos, principalmente, em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDCs com elevado grau de pulverização de crédito e subordinação adequada, sendo vedada a aquisição direta de direitos creditórios e a realização de operações com derivativos. É permitido à classe aplicar em cotas mezanino dos FIDCs investidos.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97	1,16	1,33	**3,50**
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92%	110%	109%	**104%**
2026	Fundo	1,27	1,11	1,33	1,20	1,14	1,21	1,38	1,24	1,26	1,22	-	-	**13,06**
	% CDI	109%	111%	109%	110%	107%	108%	113%	113%	117%	114%	-	-	**112%**

Retorno Acumulado desde o início



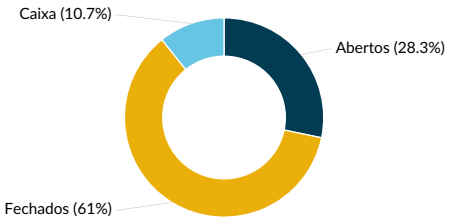
Performance Acumulada

	Retorno	CDI	% CDI
Mês	1,22%	1,07%	**113,68%**
6 meses	7,68%	6,84%	**112,21%**
12 meses	15,89%	14,25%	**111,50%**
24 meses	-	29,89%	-
Desde o início	**17,01%**	**15,45%**	**110,10%**

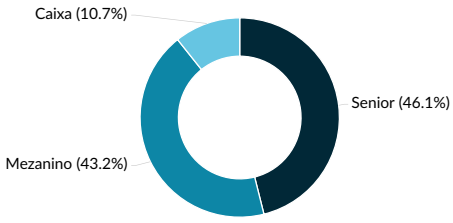
Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R$ 48.002.469,13
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R$ 28.111.539,37
Carrego	4,01%
Subordinação Pond. (m.a.)	36,56%

Tipo de Condomínio



Tipo de Classe



Escala de perfil de risco

DINÂMICO

Informações do Fundo

Valor Inicial de Aplicação:
R$ 5.000,00
Valor Mínimo de movimentação:
R$ 1.000,00
Valor Mínimo de permanência:
R$ 1.000,00
Cota de Aplicação:
D+1
Cota de Resgate:
D+34
Pagamento do Resgate:
D+1 dia útil da data de conversão

Características do Fundo

Classificação Anbima:
FIDC
Classificação CVM:
FIDC
Público-alvo:
Investidores Qualificados
Taxa global:
0,90% a.a
Taxa de performance:
20% do que exceder o CDI
Enquadramento Tributário:
Longo Prazo
Responsabilidade:
Limitada

Dados Bancários

Favorecido
SOMMA SIENA FIC DE FIDC
Banco: Bradesco - 237
Agência: 2856
Conta: 56752-3.
Conta Cetip:
63560446

Dados do Fundo

Código Anbima: F0001293524
Código BBG:
CNPJ do Fundo: 62.895.557/0001-95
Data de início: 06/10/2025

Tributação

Os rendimentos auferidos pelo cotista do Fundo/Classe estarão sujeitos à tributação pelo IR, à alíquota de 15% (quinze por cento), na data da distribuição de rendimentos ou da amortização de cotas.

Gestão | Administração | Custódia | Auditoria

Contatos

Relacionamento com Investidores
+55 48 3037 1004
ri@sommainvestimentos.com.br

Florianópolis - SC, Rua Nirberto Haase, 100 - 1º andar
São Paulo - SP, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 28 - 3º andar
Chapecó - SC, Av. Fernando Machado, 141-E - 2º andar, 203
Jaraguá do Sul - SC, R. João Planincheck, 1990 - Sala 1203

SOMMA Investimentos
somma.investimentos
SOMMA Investimentos
SOMMA Investimentos
www.sommainvestimentos.com.br

Disclaimer

As informações contidas neste material 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. Para consulta ao Sumário da Remuneração dos Prestadores de Serviço, acessar: https://www.sommainvestimentos.com.br/sumarios-de-remuneracao/.