

Objetivo do Fundo

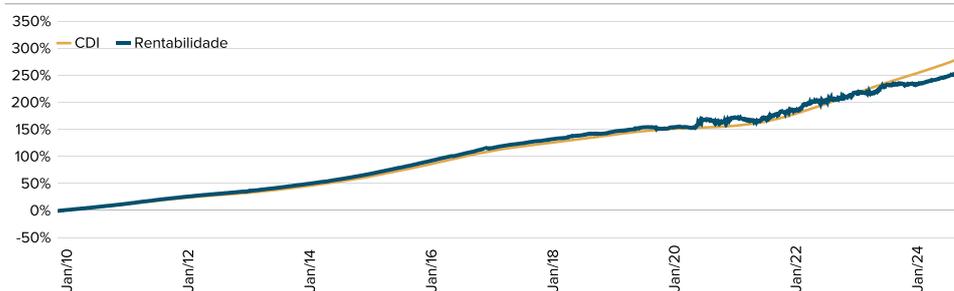
O SOMMA Institucional FIM tem por objetivo superar o CDI no longo prazo

Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|--------------|
| 2022 | Fundo | 1,37 | 1,08 | 1,91 | -0,33 | 1,75 | -0,19 | 1,38 | 2,09 | 1,10 | 0,93 | 0,41 | 0,31 | 12,45 |
| | % CDI | 188% | 144% | 207% | - | 170% | - | 134% | 179% | 103% | 91% | 40% | 28% | 101% |
| 2023 | Fundo | 0,99 | -0,50 | 0,64 | 0,54 | 0,38 | 2,29 | 0,26 | -0,45 | 0,07 | 0,70 | 3,09 | 1,12 | 9,45 |
| | % CDI | 88% | - | 54% | 58% | 34% | 213% | 24% | - | 8% | 70% | 337% | 125% | 72% |
| 2024 | Fundo | -0,04 | 0,32 | 0,24 | -0,55 | 0,38 | -0,24 | 0,66 | 0,82 | 0,87 | 0,45 | 0,65 | 0,97 | 4,60 |
| | % CDI | - | 39% | 29% | - | 46% | - | 72% | 94% | 104% | 49% | 82% | 104% | 42% |
| 2025 | Fundo | 0,93 | 0,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,92 |
| | % CDI | 92% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96% |

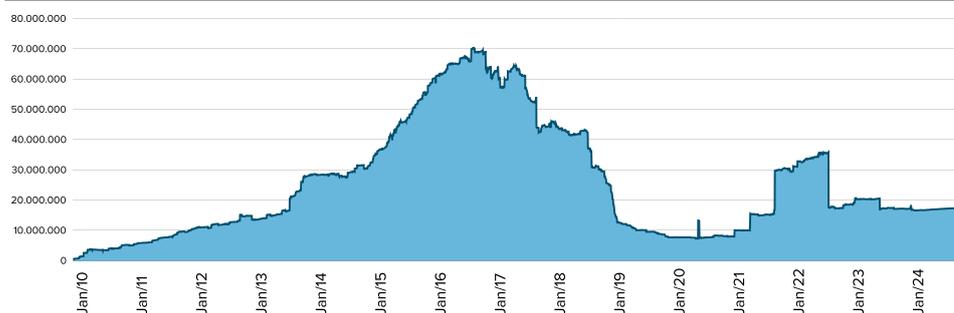
Retorno Acumulado desde o início



Performance Acumulada

| | Retorno | CDI | % CDI |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mês | 0,99% | 0,99% | 100,26% |
| 12 meses | 6,32% | 11,12% | 56,85% |
| 24 meses | 16,13% | 25,28% | 63,80% |
| 36 meses | 28,06% | 41,57% | 67,51% |
| Desde o início | 255,72% | 281,36% | 90,89% |

Evolução do Patrimônio



Estatísticas

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Patrimônio Líquido Atual | R\$ 17.587.140,51 |
| Patrimônio Líq. Médio 12 meses | R\$ 17.127.247,56 |
| Volatilidade desde o início | 1,96% |
| Volatilidade 12 meses | 1,57% |
| Sharpe 12 meses | -3,05 |

Escala de perfil de risco



MODERADO COM RV

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+0

Cota de Resgate:
D+4 (Fechamento)

Pagamento do Resgate:
D+5

Características do Fundo

Classificação Anbima:
Multimercados Dinâmico

Classificação CVM:
Fundo Multimercado

Público-alvo:
Investidores em geral e EFPC

Taxa de administração:
0,8% a.a.¹

Taxa de performance:
20% do que exceder o CDI

Dados Bancários

Favorecido
SOMMA Institucional FIM

Banco: Banco BTG

Agência: 0001

Conta: 4849127

Conta Cetip:
9855005

Dados do Fundo

Código Anbima:
C0000247995

CNPJ do Fundo:
10.462.072/0001-04

Data de início:
06/05/2010

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%.

Informações Complementares

¹ A taxa de administração pode variar de 0,8% a 2% do Patrimônio Líquido ao ano, pois o Fundo está sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 2% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo SOMMA Institucional observa as Resoluções 4.661 (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 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/>.