

Objetivo do Fundo

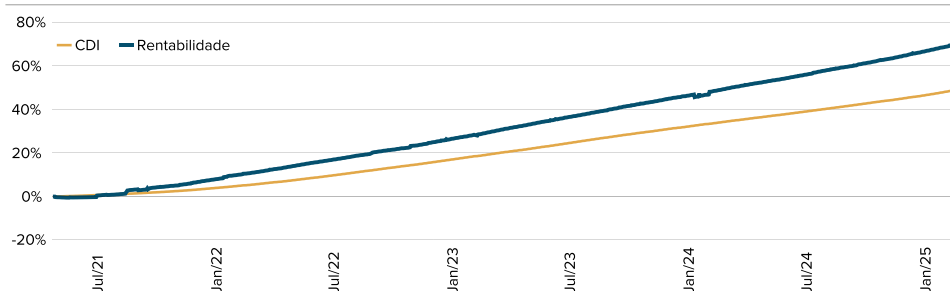
O fundo tem por objetivo atingir CDI+5%.

Política de Investimento

O FUNDO, deve alocar no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento de acordo com os seguintes limites de alocação: - FIDC e Cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direito; - Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios; - Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário - FII.

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2022 | Fundo | 1,57 | 1,29 | 1,26 | 1,27 | 1,42 | 1,24 | 1,18 | 1,28 | 1,54 | 0,96 | 1,49 | 1,41 | 17,12 |
| | % CDI | 214% | 172% | 136% | 153% | 137% | 122% | 114% | 110% | 143% | 94% | 146% | 125% | 138% |
| 2023 | Fundo | 1,31 | 1,05 | 1,55 | 1,20 | 1,39 | 1,23 | 1,16 | 1,29 | 1,27 | 1,16 | 1,09 | 1,07 | 15,82 |
| | % CDI | 117% | 114% | 132% | 130% | 124% | 115% | 108% | 113% | 130% | 116% | 119% | 120% | 121% |
| 2024 | Fundo | 1,17 | 1,01 | 1,11 | 1,10 | 1,00 | 0,98 | 1,27 | 1,07 | 0,91 | 1,21 | 1,02 | 1,22 | 13,90 |
| | % CDI | 121% | 125% | 133% | 124% | 121% | 125% | 140% | 123% | 109% | 130% | 129% | 132% | 128% |
| 2025 | Fundo | 1,23 | 1,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,41 |
| | % CDI | 122% | 118% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120% |

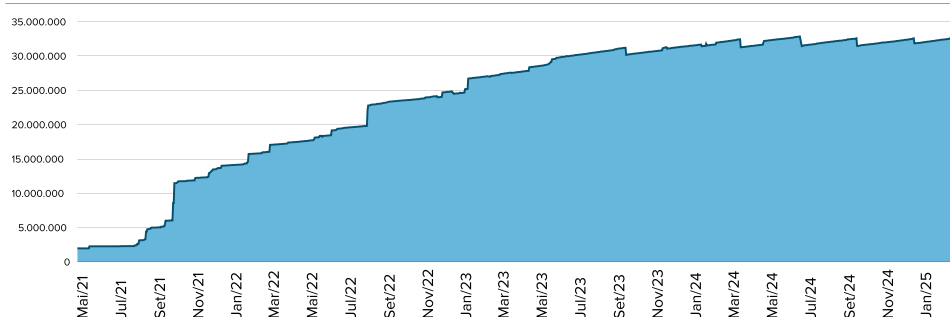
Retorno Acumulado desde o início



Performance Acumulada

| | Retorno | CDI | % CDI |
|----------------|---------|--------|---------|
| Mês | 1,16% | 0,99% | 118,00% |
| 12 meses | 14,14% | 11,12% | 127,14% |
| 24 meses | 31,96% | 25,28% | 126,39% |
| 36 meses | 53,79% | 41,57% | 129,40% |
| Desde o início | 69,92% | 48,88% | 143,05% |

Evolução do Patrimônio



Estatísticas

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Patrimônio Líquido Atual | R\$ 32.677.573,23 |
| Patrimônio Líq. Médio 12 meses | R\$ 32.128.659,45 |
| Volatilidade desde o início | 1,44% |
| Volatilidade 12 meses | 0,50% |
| Sharpe 12 meses | 6,18 |

Escala de perfil de risco



Informações do Fundo

Valor Inicial de Aplicação:
R\$ 25.000,00

Valor Mínimo de movimentação:
R\$ 1.000,00

Valor Mínimo de permanência:
R\$ 10.000,00

Cota de Aplicação:
D+0

Cota de Resgate:
D +179 Dias Corridos (Fechamento)

Pagamento do Resgate:
D +180 Dias Corridos

Características do Fundo

Classificação Anbima:
Multimercados

Classificação CVM:
Multimercados

Público-alvo:
Investidores qualificados.

Taxa de administração:
0,90% a.a.

Taxa de performance:
10% do que exceder o CDI

Dados Bancários

Favorecido
SOMMA Positano FIC FIM CP

Banco: Singulare - 363

Agência: 001

Conta: 44078-0

Conta Cetip:

Dados do Fundo

Código Anbima:
C0000591491

CNPJ do Fundo:
36.113.052/0001-11

Data de início:
07/05/2021

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

As Solicitação de Resgate: 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Política de Gating: Na eventualidade dos pedidos de resgates representarem valor igual ou superior a 30% (trinta por cento) do patrimônio líquido do Fundo, haverá rateio proporcional do valor a ser pago a título de resgate entre os cotistas.

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



sommaoicial

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/>.