# SOMMA ANS FIF RENDA FIXA

## Relatório Mensal de Investimentos

Março de 2025

### Objetivo do Fundo

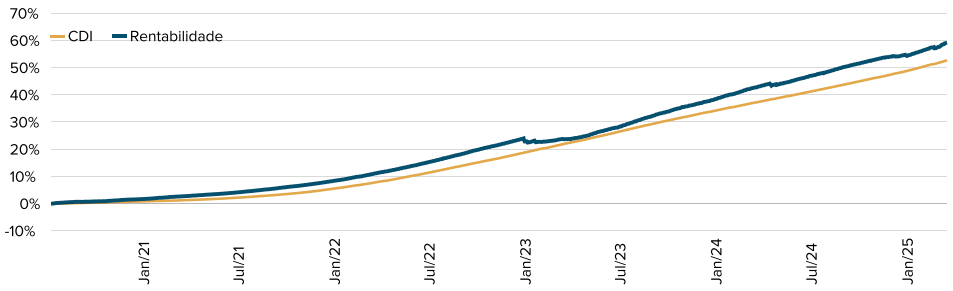
Proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas, por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em ativos financeiros relacionados diretamente com a taxa de juros doméstica ou índices de preços.

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 0,80 | 0,99 | 1,16 | 1,06 | 1,01 | 0,98 | 0,83 | 0,38 | **12,06** |
| | % CDI | 148% | 134% | 136% | 68% | 96% | 126% | 128% | 122% | 121% | 105% | 105% | 41% | **111%** |
| **2025** | Fundo | 0,83 | 1,19 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,19** |
| | % CDI | 82% | 121% | 118% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **107%** |

### Retorno Acumulado desde o início




### Performance Acumulada

| | Retorno | CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| Mês | 1,14% | 0,96% | **118,32%** |
| 12 meses | 11,54% | 11,26% | **102,46%** |
| 24 meses | 28,66% | 25,02% | **114,56%** |
| 36 meses | 43,31% | 41,62% | **104,06%** |
| **Desde o início** | **59,27%** | **52,73%** | **112,41%** |

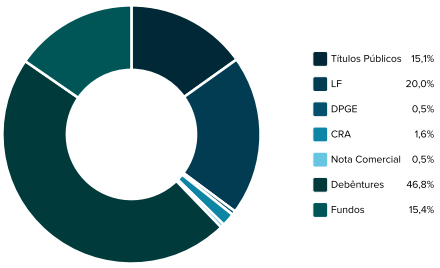
### Estatísticas

| | |
|---|---|
| Patrimônio Líquido Atual | R$ 226.851.221,33 |
| Patrimônio Líq. Médio 12 meses | R$ 240.403.755,72 |
| Volatilidade desde o início | 0,69% |
| Volatilidade 12 meses | 0,89% |
| Sharpe 12 meses | 0,31 |

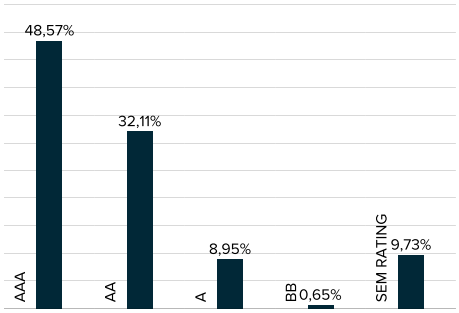
Escala de perfil de risco

MODERADO SEM RV

### Composição da Carteira




### Rating de Crédito




### 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 (Fechamento)
**Pagamento do Resgate:**
D+1 (útil após conversão)
**FPR**
67,60%

### 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:**
C0000546240
**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

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Patrimônio

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos

### 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
**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/.