

Objetivo do Fundo

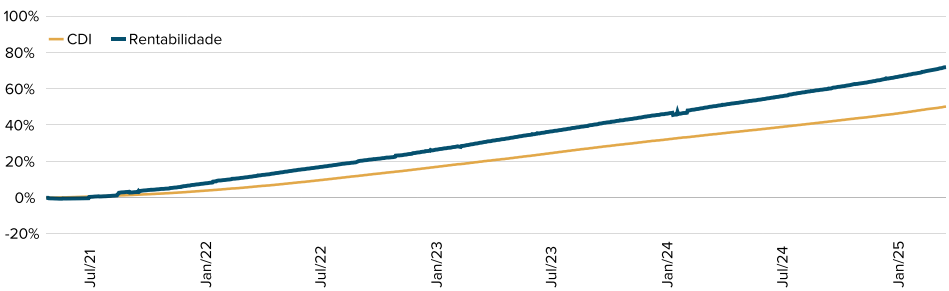
O fundo tem por objetivo atingir CDI+5%.

Política de Investimento

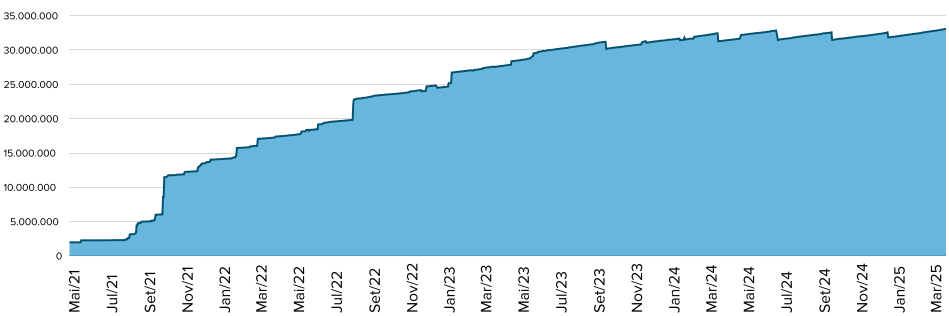
O FUNDO, deve alocar no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento de acordo com os seguintes limites de alocação: - FIDC e Cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direito; - Cotas de Fundos de Investimento em Direitos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

Table with 14 columns: Year, Fund Type, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec, Annual. Rows show performance for 2022, 2023, 2024, and 2025 for both the Fund and % CDI.

Retorno Acumulado desde o início



Evolução do Patrimônio



Performance Acumulada

Table with 4 columns: Period, Return, CDI, % CDI. Rows show performance for 12, 24, 36 months and since inception.

Estatísticas

Table with 2 columns: Metric, Value. Rows include Patrimônio Líquido Atual, Patrimônio Líq. Médio 12 meses, Volatilidade desde o início, Volatilidade 12 meses, and Sharpe 12 meses.

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).

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
Chapecó - SC, Av. Fernando Machado, 141-E - 2º andar, 203
Jaraguá do Sul - SC, R. João Planincheck, 1990 - Sala 1203

SOMMA Investimentos
somma.investimentos
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).