

Objetivo do Fundo

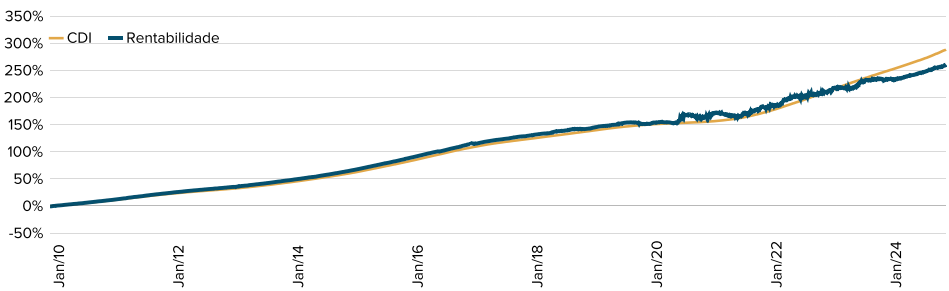
O SOMMA Institucional FIM tem por objetivo superar o CDI no longo prazo

Política de Investimento

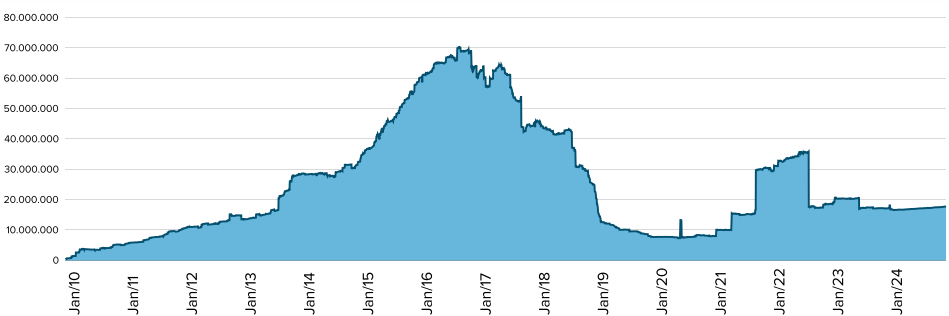
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

|      |       | 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  | 0,28 | 1,32  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | 3,56  |
|      | % CDI | 92%   | 100%  | 29%  | 125%  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | 87%   |

Retorno Acumulado desde o início



Evolução do Patrimônio



Performance Acumulada

|                | Retorno | CDI     | % CDI   |
|----------------|---------|---------|---------|
| Mês            | 1,32%   | 1,06%   | 125,25% |
| 12 meses       | 8,37%   | 11,45%  | 73,07%  |
| 24 meses       | 16,62%  | 25,19%  | 66,00%  |
| 36 meses       | 28,10%  | 41,93%  | 67,02%  |
| Desde o início | 261,44% | 289,08% | 90,44%  |

Estatísticas

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Patrimônio Líquido Atual       | R\$ 17.875.352,33 |
| Patrimônio Líq. Médio 12 meses | R\$ 17.191.693,04 |
| Volatilidade desde o início    | 1,96%             |
| Volatilidade 12 meses          | 1,40%             |
| Sharpe 12 meses                | -2,20             |

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.<sup>1</sup>  
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

<sup>1</sup> 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  
Chapeco - 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). 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/.