

Objetivo do Fundo

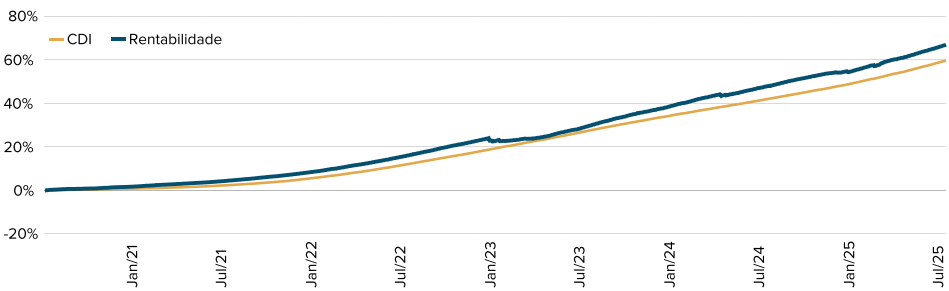
Proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas, por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em ativos financeiros relacionados diretamente com a taxa de juros doméstica ou índices de preços.

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.

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.

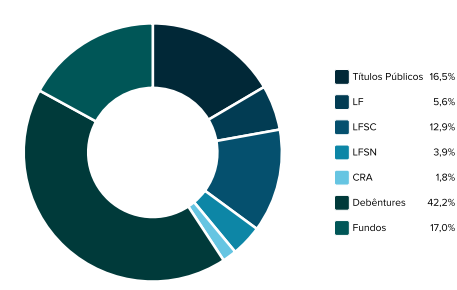
Retorno Acumulado desde o início



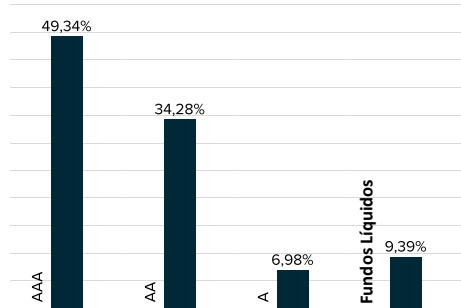
Performance Acumulada

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

Composição da Carteira

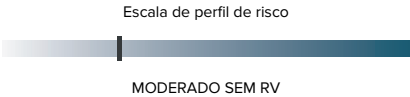


Rating de Crédito



Estatísticas

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



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: 64,72%

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%.

Footer section containing logos for Gestão, Administração, Custódia, Auditoria, and regulatory bodies ANBIMA and EY.

Contact information and social media links for SOMMA Investimentos, including phone, email, and website details for various locations.

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...