

Objetivo do Fundo

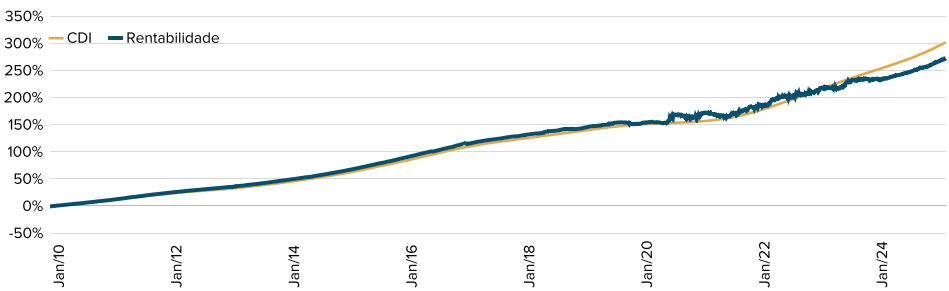
O SOMMA Institucional FIM tem por objetivo superar o CDI no longo prazo

Política de Investimento

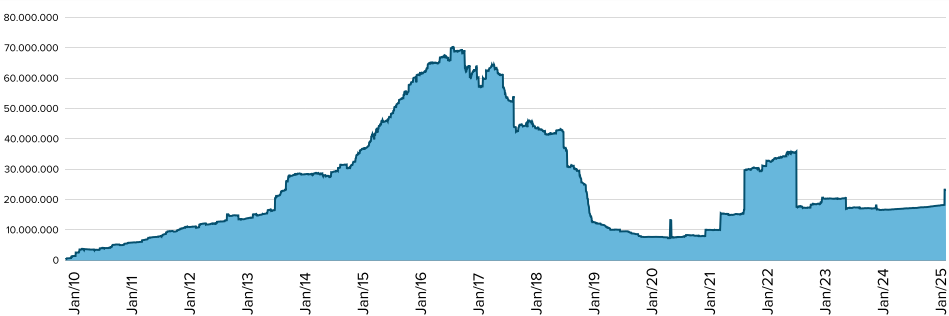
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

		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	1,05	1,37	0,67	-	-	-	-	-	6,80
	% CDI	92%	100%	29%	125%	92%	125%	53%	-	-	-	-	-	88%

Retorno Acumulado desde o início



Evolução do Patrimônio



Performance Acumulada

	Retorno	CDI	% CDI
Mês	0,67%	1,28%	52,78%
12 meses	10,87%	12,54%	86,69%
24 meses	16,83%	25,49%	66,03%
36 meses	28,30%	42,53%	66,54%
Desde o início	272,73%	302,90%	90,04%

Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 23.421.887,61
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 17.665.892,63
Volatilidade desde o início	1,95%
Volatilidade 12 meses	1,21%
Sharpe 12 meses	-1,38

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 dias úteis

Pagamento do Resgate:
D+1 dia útil

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. ¹

Taxa de performance:
20% do que exceder o CDI

Dados Bancários

Favorecido
SOMMA Institucional FIM

Banco: Banco BTG

Agência: 0001

Conta: 4849127

Conta Cetip:

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

¹ 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 4.994/2022 (EFPC)

Gestão



Administração



Custódia



Auditoria



Contatos

Relacionamento com Investidores
+55 48 3037 1004
ri@sommainvestimentos.com.br

Florianópolis - SC, Rua Nirberto Haase, 100 - 1º andar
São Paulo - SP, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 28 - 3º andar
Chapécó - 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/>.