

# SOMMA ANS Renda Fixa Crédito Privado

## Relatório Mensal de Investimentos



Abril de 2026

### Objetivo do Fundo

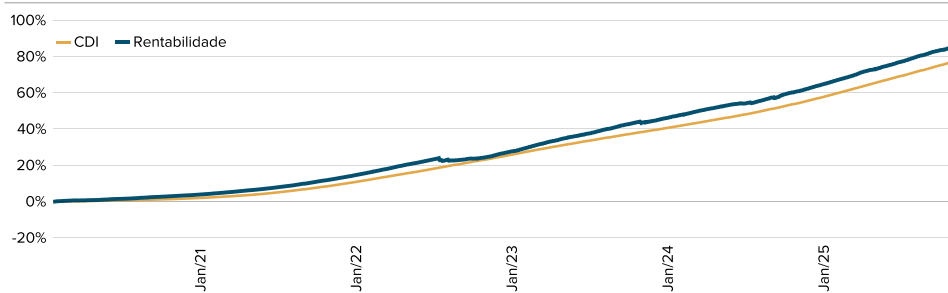
O fundo SOMMA ANS Renda Fixa Crédito Privado está adaptado a Reserva Técnica exigida pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e tem como objetivo superar o CDI no longo prazo.

### Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem, devendo manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu Patrimônio Líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
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	1,05	1,20	1,20	1,34	1,18	1,50	1,06	1,04	1,28	14,94
	% CDI	82%	121%	118%	100%	106%	109%	105%	102%	123%	83%	99%	105%	104%
2026	Fundo	1,28	1,03	1,16	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
	% CDI	110%	103%	96%	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	98%

### Retorno Acumulado desde o início



### Performance Acumulada

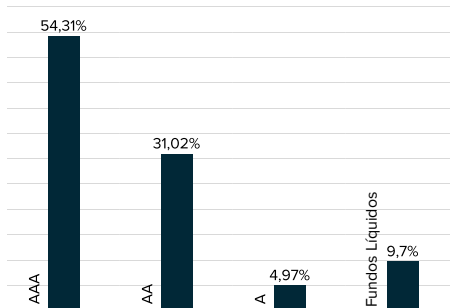
	Retorno	CDI	% CDI
Mês	0,92%	1,09%	84,53%
12 meses	15,15%	14,83%	102,20%
24 meses	29,02%	27,97%	103,72%
36 meses	48,85%	43,75%	111,66%
Desde o início	85,34%	77,23%	110,50%

### Composição da Carteira



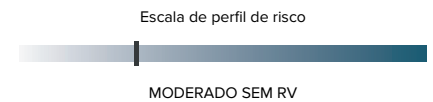
Titulos Públicos	15,7%
LFSC	10,5%
LFSN	10,5%
LF	3,7%
CRA	0,8%
Debêntures	39,1%
Fundos	19,7%

### Rating de Crédito



### Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 221.116.391,19
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 210.804.911,50
Volatilidade desde o início	0,64%
Volatilidade 12 meses	0,32%
Sharpe 12 meses	1,03



### 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)

### Características do Fundo

**Classificação Anbima:**  
Renda Fixa Duração Livre

**Classificação CVM:**  
Renda Fixa

**Público-alvo:**  
Operadoras de Saúde registradas na ANS

**Taxa global:**  
0,35% a.a

**Taxa de performance:**  
Não possui

**Enquadramento Tributário:**  
Longo Prazo

**Responsabilidade:**  
Limitada

### Dados Bancários

**Favorecido**  
Unicred SOMMA ANS FI RF CP

**Banco:** BTG - 208

**Agência:** 0001

**Conta:** 005107136

**Conta Cetip:**  
28093006

### Dados do Fundo

**Código Anbima:** C0000546240

**Código BBG:** BBG00HDL5372

**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



### 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

Chapeco - SC, Av. Fernando Machado, 141-E - 2º andar, 203

Jaraguá do Sul - SC, R. João Planincheck, 1990 - Sala 1203

in SOMMA Investimentos

www.sommainvestimentos.com.br

f 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/>.