

### Objetivo do Fundo

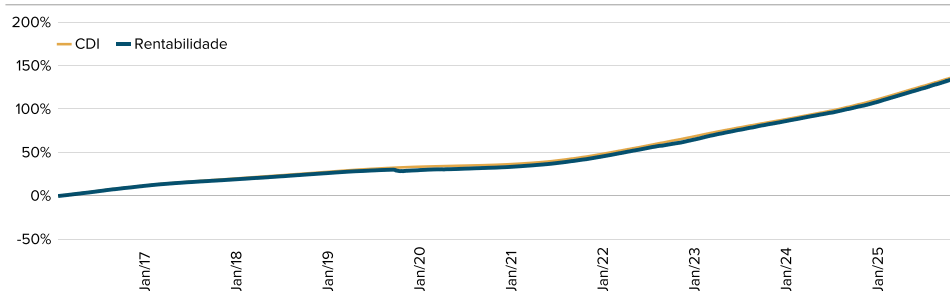
O SOMMA Geneva Referenciado DI tem por objetivo superar o CDI no longo prazo.

### Política de Investimento

O fundo possui compromisso de concentração de no mínimo 95% na taxa de juros pós-fixadas, CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão, Extra-Grupo.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2023	Fundo	1,04	0,67	1,04	0,82	1,19	1,18	1,21	1,36	1,08	1,06	0,96	0,98	<b>13,34</b>
	% CDI	93%	73%	89%	89%	106%	110%	113%	120%	110%	106%	105%	109%	<b>102%</b>
2024	Fundo	1,04	0,86	0,96	0,94	0,85	0,84	0,97	0,88	0,88	0,89	0,80	0,79	<b>11,23</b>
	% CDI	108%	107%	115%	106%	102%	107%	107%	101%	106%	96%	101%	85%	<b>103%</b>
2025	Fundo	1,04	0,96	0,92	0,99	1,06	1,12	1,38	1,19	1,25	1,28	1,07	1,24	<b>14,36</b>
	% CDI	103%	97%	96%	94%	93%	102%	108%	103%	102%	101%	102%	101%	<b>100%</b>
2026	Fundo	1,28	0,99	1,30	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,72</b>
	% CDI	110%	99%	107%	99%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>104%</b>

### Retorno Acumulado desde o início



### Performance Acumulada

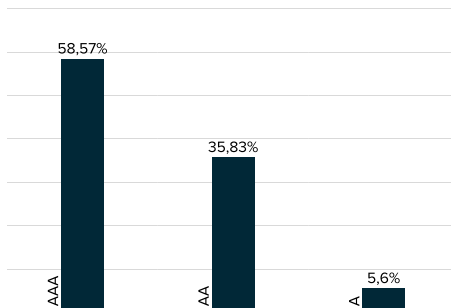
	Retorno	CDI	% CDI
Mês	1,08%	1,09%	<b>98,63%</b>
12 meses	15,20%	14,83%	<b>102,49%</b>
24 meses	28,27%	27,97%	<b>101,06%</b>
36 meses	45,71%	43,75%	<b>104,48%</b>
Desde o início	<b>135,08%</b>	<b>137,44%</b>	<b>98,28%</b>

### Composição da Carteira



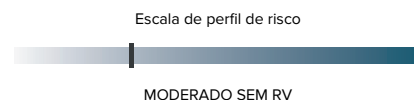
Titulos Públicos	56,7%
LFSC	13,0%
LF	11,6%
LFSN	18,2%
CDB	0,4%

### Rating de Crédito



### Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 22.557.991,57
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 24.930.813,73
Volatilidade desde o início	0,32%
Volatilidade 12 meses	0,13%
Sharpe 12 meses	2,86



### Informações do Fundo

**Valor Inicial de Aplicação:**  
R\$ 1,00

**Valor Mínimo de movimentação:**  
R\$ 1,00

**Valor Mínimo de permanência:**  
R\$ 1,00

**Cota de Aplicação:**  
D+0 (Abertura)

**Cota de Resgate:**  
D+0 (Abertura)

**Pagamento do Resgate:**  
D+0 (Abertura)

### Características do Fundo

**Classificação Anbima:**  
Renda Fixa Duração Livre

**Classificação CVM:**  
Fundo de Renda Fixa

**Público-alvo:**  
Investidores em geral

**Taxa global:**  
0,50% a.a.

**Taxa de performance:**  
Não possui

**Enquadramento Tributário:**  
Longo Prazo

**Responsabilidade:**  
Limitada

### Dados Bancários

**Favorecido**  
SOMMA Geneva FI RF REF DI

**Banco:** Bradesco - 237

**Agência:** 2856

**Conta:** 13569-0

**Conta Cetip:**  
23780008

### Dados do Fundo

**Código Anbima:** C0000420492

**Código BBG:** BBG00D84JMF9

**CNPJ do Fundo:** 24.069.611/0001-54

**Data de início:** 20/07/2016

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

**in** SOMMA Investimentos  
somma.investimentos  
www.sommainvestimentos.com.br

**f** SOMMA Investimentos  
**yt** 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/>.