

SOMMA ANS Renda Fixa Crédito Privado

Relatório Mensal de Investimentos



Julho de 2026

Objetivo do Fundo

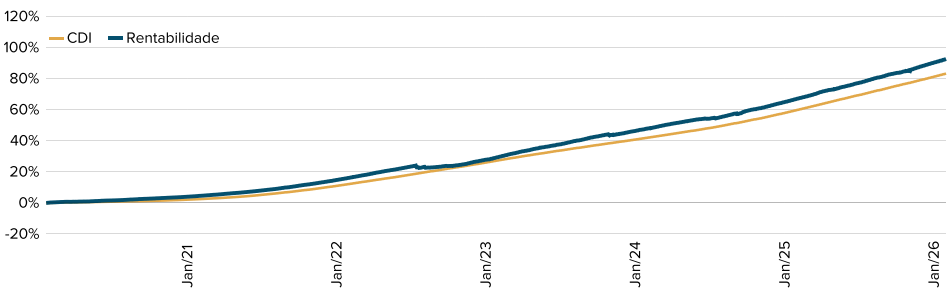
O fundo SOMMA ANS Renda Fixa Crédito Privado está adaptado a Reserva Técnica exigida pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e tem como objetivo superar o CDI no longo prazo.

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	1,33	1,28	1,31	-	-	-	-	-	8,62
	% CDI	110%	103%	96%	85%	124%	114%	108%	-	-	-	-	-	106%

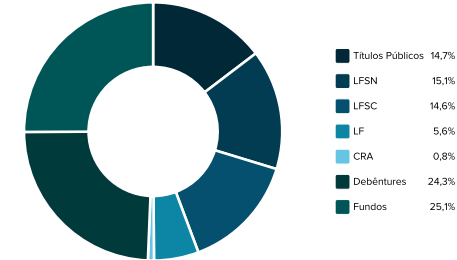
Retorno Acumulado desde o início



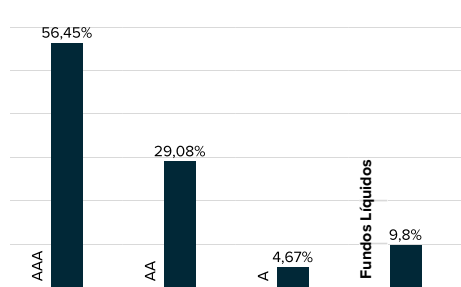
Performance Acumulada

	Retorno	CDI	% CDI
Mês	1,31%	1,22%	108,03%
12 meses	15,36%	14,71%	104,40%
24 meses	30,26%	29,09%	104,00%
36 meses	48,84%	43,95%	111,13%
Desde o início	92,71%	83,34%	111,25%

Composição da Carteira

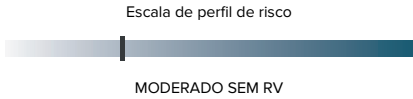


Rating de Crédito



Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 227.624.736,28
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 214.133.762,91
Volatilidade desde o início	0,66%
Volatilidade 12 meses	0,54%
Sharpe 12 meses	1,21



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
73,21%

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
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/>.