

Objetivo do Fundo

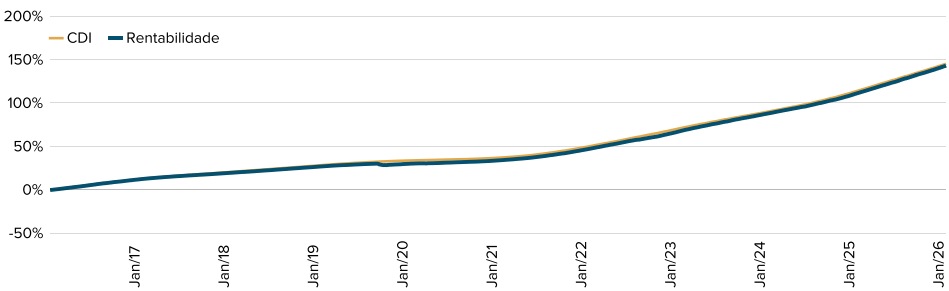
O SOMMA Geneva Referenciado DI tem por objetivo superar o CDI no longo prazo.

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.

Table with 15 columns: Year, Fund Type, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec, Annual. Rows show performance for 2023, 2024, 2025, and 2026.

Retorno Acumulado desde o início



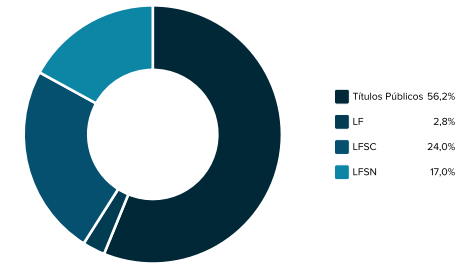
Performance Acumulada

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

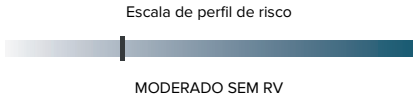
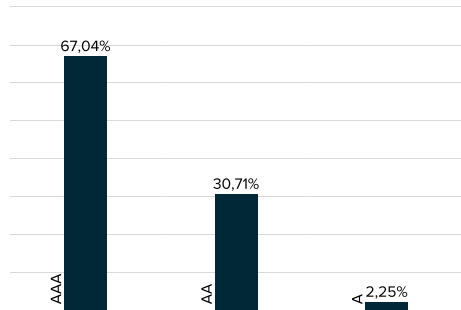
Estatísticas

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

Composição da Carteira



Rating de Crédito



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).

Footer row with logos for Gestão (SOMMA), Administração (Bradesco), Custódia (Bradesco BEM DTVM), and Auditoria (pwc).

Footer row with ANBIMA logos for Autorregulação and Gestão de Patrimônio/Recursos.

Contact information and social media links for SOMMA Investimentos, including phone, email, website, and LinkedIn/Facebook/Instagram handles.

Disclaimer text: 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.