

# SOMMA Verona Debêntures Fundo Incentivado De Investimento Em Infraestrutura Renda Fixa

## Relatório Mensal de Investimentos

### Objetivo do Fundo

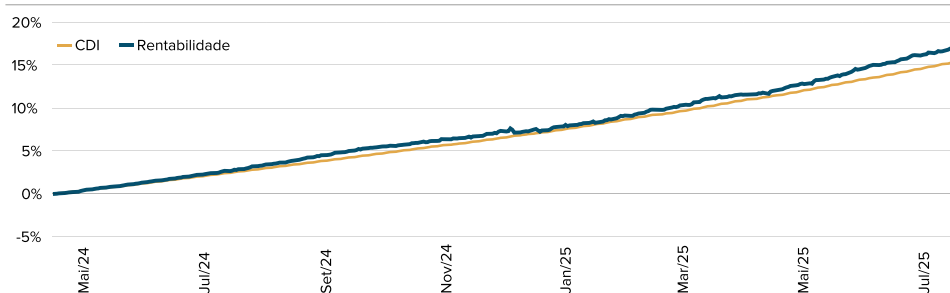
Obter a valorização de suas cotas por meio do investimento preponderante em Ativos de Infraestrutura

### Política de Investimento

Para atingir seus objetivos, a classe de cotas possuirá, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) do Valor de Referência da Classe investido em debêntures incentivadas.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	Fundo	-	-	-	0,00	0,87	0,88	1,06	1,02	1,14	0,85	0,71	0,81	7,58
	% CDI	-	-	-	-	105%	111%	117%	118%	137%	91%	89%	87%	107%
2025	Fundo	0,71	1,38	1,23	0,74	1,46	1,52	1,54	-	-	-	-	-	8,89
	% CDI	71%	140%	128%	70%	128%	138%	121%	-	-	-	-	-	115%

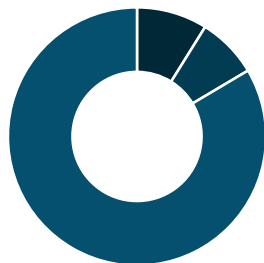
### Retorno Acumulado desde o início



### Performance Acumulada

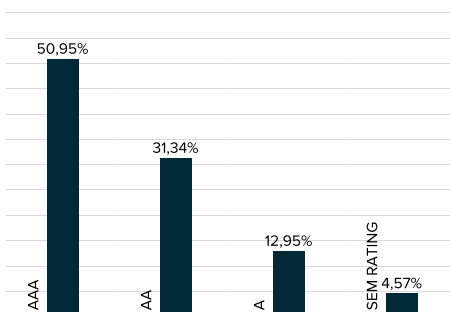
	Retorno	CDI	% CDI
Mês	1,54%	1,28%	120,55%
6 meses	8,12%	6,69%	121,42%
12 meses	13,92%	12,54%	111,01%
24 meses	-	25,49%	-
Desde o início	17,14%	15,41%	111,29%

### Composição da Carteira



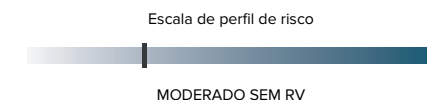
Títulos Públicos	8,9%
LFSC	7,6%
Debêntures	83,5%

### Rating de Crédito



### Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 13.135.000,55
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 11.344.503,37
Volatilidade desde o início	1,05%
Volatilidade 12 meses	1,16%
Sharpe 12 meses	1,19



### Informações do Fundo

**Valor Inicial de Aplicação:**  
R\$ 500,00

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

**Valor Mínimo de permanência:**  
Não há

**Cota de Aplicação:**  
D+0

**Cota de Resgate:**  
D+29 dias úteis

**Pagamento do Resgate:**  
D+1 dia útil

### Características do Fundo

**Classificação Anbima:**  
Renda Fixa Duração Livre

**Classificação CVM:**  
Fundo de Renda Fixa

**Público-alvo:**  
Investidores em geral

**Taxa de administração:**  
0,7%

**Taxa de performance:**  
20% do que exceder o CDI

### Dados Bancários

**Favorecido**  
BTG

**Banco:** 208 - BTG

**Agência:** 001

**Conta:** 005372649

**Conta Cetip:**  
55026008

### Dados do Fundo

**Código Anbima:**  
C0000756611

**CNPJ do Fundo:**  
54.542.996/0001-96

**Data de início:**  
30/04/2024

### Tributação

Os cotistas do FUNDO, se pessoas físicas, serão isentos de Imposto de Renda (IR) nos casos de resgate/liquidação de cotas, amortização de cotas e integralização de cotas com Ativos de Infraestrutura. Para pessoas jurídicas, a alíquota aplicada será de 15%, retida na fonte.

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

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/>.