

SOMMA Verona Debêntures Fundo Incentivado De Investimento Em Infraestrutura Renda Fixa

Relatório Mensal de Investimentos

Política de Investimento

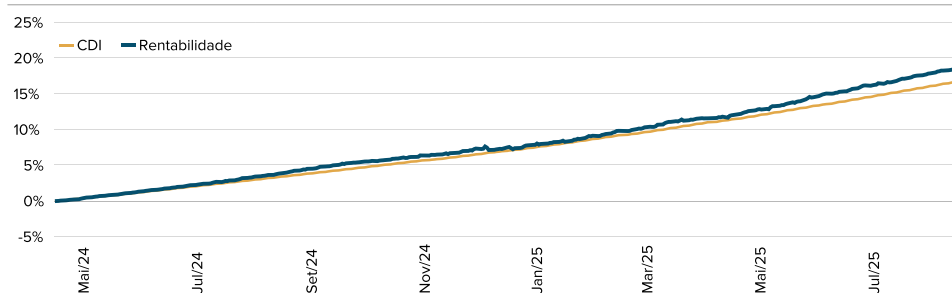
Objetivo do Fundo

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

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	1,24	-	-	-	-	10,25
	% CDI	71%	140%	128%	70%	128%	138%	121%	107%	-	-	-	-	114%

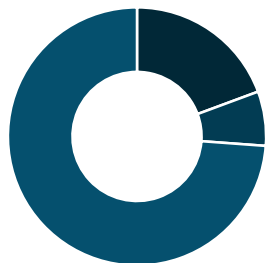
Retorno Acumulado desde o início



Performance Acumulada

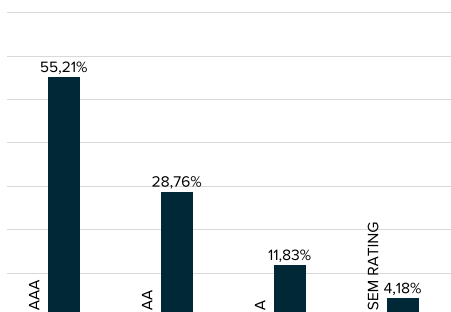
	Retorno	CDI	% CDI
Mês	1,24%	1,16%	106,85%
6 meses	7,98%	6,88%	115,95%
12 meses	14,16%	12,87%	110,07%
24 meses	-	25,52%	-
Desde o início	18,60%	16,75%	111,07%

Composição da Carteira



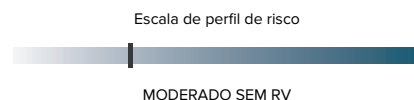
Títulos Públicos	19,4%
LFSC	6,8%
Debêntures	73,8%

Rating de Crédito



Estatísticas

Patrimônio Líquido Atual	R\$ 14.543.549,49
Patrimônio Líq. Médio 12 meses	R\$ 11.680.709,39
Volatilidade desde o início	1,02%
Volatilidade 12 meses	1,17%
Sharpe 12 meses	1,12



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 da data de conversão

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

somma.investimentos.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/>.