

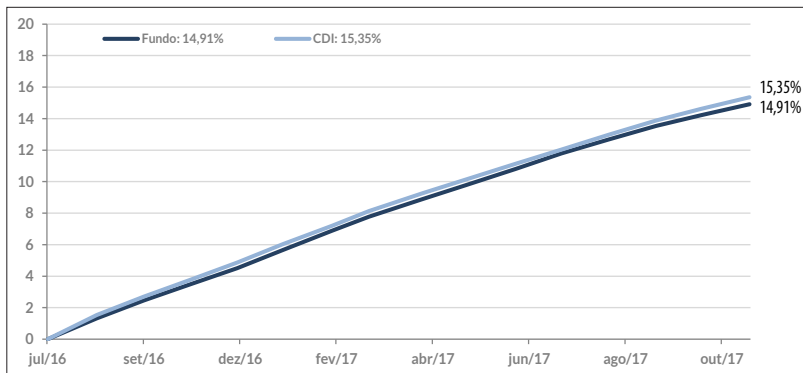
:: Objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos 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.

:: Política de Investimento

O objetivo do FUNDO é investir seus recursos em uma carteira de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, em mercado interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

:: Retorno Acumulado



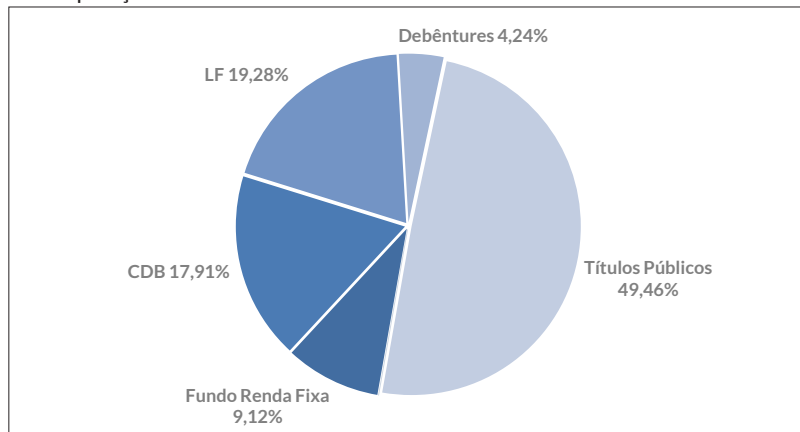
:: Performance nos últimos 12 meses

	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17
Fundo	0,97	1,11	1,15	0,83	1,03	0,80	0,95	0,89	0,78	0,77	0,59	0,62
CDI	1,04	1,12	1,09	0,87	1,05	0,79	0,93	0,81	0,80	0,80	0,64	0,65
% do CDI	93,5%	99,3%	105,4%	96,3%	98,4%	101,9%	103,0%	110,1%	98,0%	95,8%	91,8%	95,4%

:: Performance Acumulada

	Fundo	CDI	%CDI
Desde 20/07/2016	14,91	15,35	97,2%
Últimos 12 meses	11,03	11,11	99,3%
Rentabilidade 2017	8,75	8,75	100,0%
Rentabilidade 2016	5,67	6,04	93,9%

:: Composição da Carteira



:: Informações

CNPJ:	24.069.611/0001-54
Classificação Anbima:	Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Código Anbima:	420492
Classificação CVM:	Fundo de Renda Fixa
Público-alvo:	Investidores em geral
Benchmark:	CDI
Taxa de Administração:	0,50% a.a.
Taxa de Performance:	Não possui
Patrimônio Líquido Atual:	R\$ 57.723.265,47
Patrimônio Médio (12 meses):	R\$ 48.836.437,94
Valor de Aplicação Inicial:	R\$ 1,00
Valor Mínimo de Movimentação:	R\$ 1,00
Valor Mínimo de Permanência:	R\$ 1,00
Cota de Aplicação:	D+0 (Fechamento)
Cota de Resgate:	D+0 (Fechamento)
Pagamento do Resgate:	D+0

Dados Bancários:

Favorecido: SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI
 CNPJ: 24.069.611/0001-54
 Banco: 237-Bradesco Agência: 2856-8 Conta Corrente: 13.569-0

:: Perfil de Risco x Retorno

	Últimos 12 meses	
	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	11,03	11,11
Índice Sharpe ¹	-0,36	-
Maior Rentabilidade Mensal	1,15	1,12
Menor Rentabilidade Mensal	0,59	0,64
Volatilidade	0,15	0,11

¹A taxa livre de risco utilizada é o CDI

:: 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:

Tabela regressiva

22,5% até 6 meses
20,0% acima de 6 até 12 meses
17,5% acima de 12 até 24 meses
15,0% acima de 24 meses

Gestor



Rua Dom Jaime Câmara, 170 - 8º andar - Ed. Prime Tower
 Fone: +55 48 3037.1004
 www.sommainvestimentos.com.br

Administrador



Custódia



Auditoria



:: Disclaimer

A SOMMA Investimentos não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.