

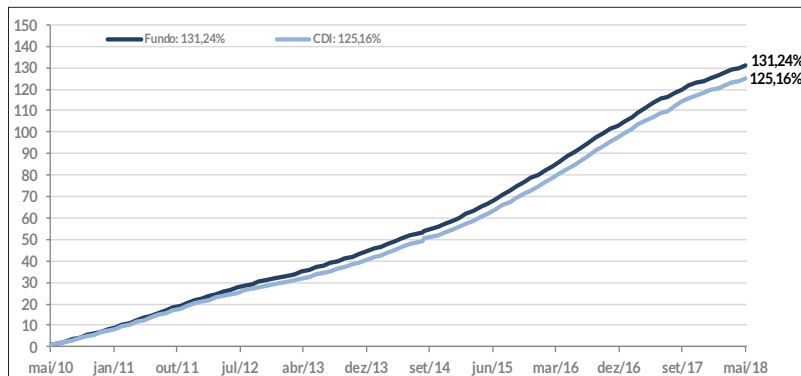
:: Objetivo

A meta do FUNDO será buscar rentabilidade que supere a 100% (cem por cento) da variação verificada pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

:: Política de Investimento

O objetivo do FUNDO é investir seus recursos em uma carteira de ativos financeiros que envolva vários fatores de risco, inclusive de renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes da variação das taxas de juros doméstica, índices de inflação, índices de ações e preços de ações.

:: Retorno Acumulado



:: Performance nos últimos 12 meses

	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18
Fundo	0,19	0,88	0,83	0,65	0,59	0,53	0,49	0,73	0,56	0,49	0,44	0,53
CDI	0,81	0,80	0,80	0,64	0,65	0,57	0,54	0,58	0,47	0,53	0,52	0,52
% do CDI	23,5%	110,4%	103,5%	101,3%	91,2%	92,6%	91,5%	125,5%	120,7%	92,2%	84,3%	103,4%

:: Performance Acumulada

	Fundo	CDI	%CDI
Desde o início (06/05/2010)	131,24	125,16	104,9%
Últimos 12 meses	7,08	7,73	91,6%
Rentabilidade 2018	2,79	2,64	105,4%
Rentabilidade 2017	9,78	9,95	98,3%
Rentabilidade 2016	13,64	14,00	97,4%
Rentabilidade 2015	13,65	13,23	103,2%
Rentabilidade 2014	10,83	10,81	100,2%

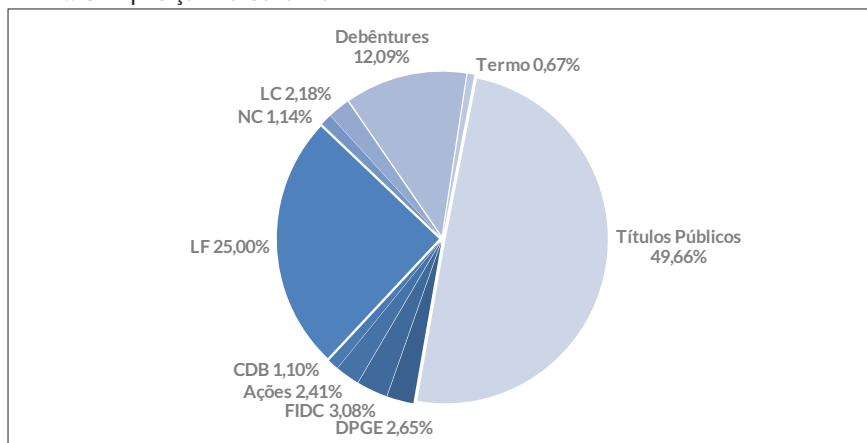
:: Informações

CNPJ:	10.462.072/0001-04
Classificação Anbima:	Multimercados Dinâmico
Código Anbima:	247995
Classificação CVM:	Fundo Multimercado
Público-alvo:	Investidores em geral
Início do Fundo:	06/05/2010
Benchmark:	CDI
Taxa de Administração:	1% a.a.
Taxa de Performance:	20% do que exceder 100% CDI
Patrimônio Líquido Atual:	R\$ 45.166.491,53
Patrimônio Médio (12 meses):	R\$ 54.897.591,59
Valor de Aplicação Inicial:	R\$ 10.000,00
Valor Mínimo de Movimentação:	R\$ 1.000,00
Valor Mínimo de Permanência:	R\$ 1.000,00
Cota de Aplicação:	D+0 (Fechamento)
Cota de Resgate:	D+0 (Fechamento)
Pagamento do Resgate:	D+1

Dados Bancários:

Favorecido: FIM LONGO PRAZO SOMMA MULTI-ESTRATEGIAS II
 CNPJ: 10.462.072/0001-04
 Banco: 237-Bradesco Agência: 2856 Conta Corrente: 652.912-7

:: Composição da Carteira



:: Perfil de Risco x Retorno

	Últimos 12 meses	
	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	7,08	7,73
Índice Sharpe ¹	-1,27	-
Maior Rentabilidade Mensal	0,88	0,81
Menor Rentabilidade Mensal	0,19	0,47
Volatilidade	0,53	0,08

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.