

Mês Referência

10/2024

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos

SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A.

CNPJ do Gestor

29.247.309/0001-62

Administrador FiduciárioBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A
DTVM**CNPJ do Administrador**

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

FundoOPEN VISTA CIÊNCIAS MÉDICAS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO
EXTERIOR**CNPJ**

27.181.717/0001-33

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

27.181.717/0001-33

Nome da ClasseOPEN VISTA CIÊNCIAS
MÉDICAS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES
INVESTIMENTO NO
EXTERIOR**Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

Sim

Informe o Cogestor

CNPJ da Classe

Cogestor

{CNPJDaClasse}

SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Taxa de Distribuição

| | | |
|---|---|---|
| Forma de Remuneração da Taxa Global Percentual do PL | | |
| % do PL 1,7500% | | |
| Observação da Forma de Remuneração | | |
| Possui Taxa de Performance? Não | | |
| Investimento Inicial Mínimo R\$ 5.000,00 | Movimentação Mínima R\$ 200,00 | Saldo Mínimo de Permanência R\$ 200,00 |
| Cotização da Aplicação D+1 | Cotização de Resgate D+1 | Pagamento de Resgate D+6 |
| Cobra Taxa de Saída? Não | | Possui Carência para Resgate? Não |
| Prevê uso de Side Pocket? Não | Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Não | Prevê Barreira aos Resgates? Não |
| <i>Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe</i> | | |
| Outras Observações Fundo não adaptado à CVM 175 | | |
| <i>1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.</i> | | |
| Taxa de Administração Fiduciária | | |
| Forma de Remuneração Percentual do PL | | |
| Percentual do PL 0,04% | | Forma de pagamento Parcela da Taxa Global |

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

| CNPJ | Distribuidor |
|--------------------|--|
| 30.306.294/0001-45 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| 05.816.451/0001-15 | GENIAL INSTITUCIONAL CTVM S.A. |
| 07.138.049/0001-54 | LIGA INVEST DTVM LTDA |
| 12.392.398/0001-38 | MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT CCTVM LTDA |
| 29.247.309/0001-62 | SOMMA MFO S.A. |
| 29.162.769/0001-98 | TORO CTVMS S.A, |
| 92.875.780/0001-31 | WARREN CTVMC LTDA |
| 02.332.886/0001-04 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,88%

Taxa Gestor

0,42%

Taxa Cogestor

0,42%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Não há

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Não há

Outras Observações

Não há

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,70%

Taxa Gestor

0,505%

Taxa Cogestor

0,505%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Não há

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Não há

Outras Observações

Não há

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

compliance@sommainv
estimentos.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional