

Mês Referência 10/2024			
<i>As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.</i>			
Prestadores de Serviços Essenciais			
Gestor de Recursos SOMMA INVESTIMENTOS S.A		CNPJ do Gestor 05.563.299/0001-06	
Administrador Fiduciário SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		CNPJ do Administrador 62.285.390/0001-40	
Características da Classe/Subclasse			
Fundo POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO		CNPJ 36.113.052/0001-11	
Público Alvo Investidores Qualificados		Categoria FIF	Tipo de Classe Classe Multimercado
CNPJ da Classe 36.113.052/0001-11	Nome da Classe POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	Possui Subclasse? Não	Possui Cogestão? Sim
Informe o Cogestor			
CNPJ da Classe		Cogestor	
{CNPJDaClasse}		JPP CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
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 0,9000%		
Observação da Forma de Remuneração		
Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 10% do que exceder 100% do CDI
Investimento Inicial Mínimo R\$ 25.000,00	Movimentação Mínima R\$ 1.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 10.000,00
Cotização da Aplicação D+0	Cotização de Resgate D+179	Pagamento de Resgate D+180
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		
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.		
Taxa de Administração Fiduciária		
Forma de Remuneração Percentual do PL		
Percentual do PL 0,00%	Forma de pagamento Valor Fixo	

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.
02.685.483/0001-30	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA
27.652.684/0001-62	GENIAL INVESTIMENTOS CTVM S.A.
05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CTVM S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor	Taxa Gestor	Taxa Cogestor
0,27%	0,06%	0,57%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
Sim	30%	70%

Simulação de Cenários

Benchmark	Taxa de Performance
CDI	10% do que exceder 100% do CDI

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0,06%	0,14%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

0,0%

Remuneração Gestor

0,0%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

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