

**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 Investimentos S.A.

**CNPJ do Gestor**

05.563.299/0001-06

**Administrador Fiduciário**BEM - Distribuidora de Títulos e Valores  
Mobiliários Ltda.**CNPJ do Administrador**

00.066.670/0001-00

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**SOMMA Fundamental Fundo de Investimentos  
em Ações**CNPJ**

29.722.466/0001-82

**Público Alvo**

Investidores em Geral

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

29.722.466/0001-82

**Nome da Classe**SOMMA Fundamental  
Fundo de Investimentos em  
Ações**Possui Subclasse?**

Não

**Possui Cogestão?**

Não

## 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**

1,9500%

**Observação da Forma de Remuneração**



<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> Ibovespa	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 1.000,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 1.000,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 1.000,00
<b>Cotização da Aplicação</b> D+0	<b>Cotização de Resgate</b> D+1 útil	<b>Pagamento de Resgate</b> D+3 úteis
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Não	
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Não	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não
<i>Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe</i>		
<b>Outras Observações</b> 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>		
<b>Taxa de Administração Fiduciária</b>		
<b>Forma de Remuneração</b> Percentual do PL		
<b>Percentual do PL</b> 0,0700%	<b>Forma de pagamento</b> Parcela da Taxa Global	
<i>As taxas desse sumário estão expressas ao ano.</i>		
<b>Outras Observações</b>		
<b>Lista de Distribuidores Contratados</b> <b>Sem título</b>		
CNPJ	Distribuidor	

33.775.974/0001-04	Ativa Investimentos S.A.
18.684.408/0001-95	Azimut Brasil DTVM Ltda
31.872.495/0001-72	Banco C6 S.A.
30.306.294/0001-45	Banco BTG Pactual S.A.
02.685.483/0001-30	CM Capital Markets CCTVM Ltda
82.639.451/0001-38	Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí - VIACREDI
62.169.875/0001-79	Easynvest CTVM S.A.
27.652.684/0001-62	Genial Investimentos CTVM S.A
05.816.451/0001-15	Genial Institucional CTVM S.A.
65.913.436/0001-17	Guide Investimentos S.A.
18.945.670/0001-46	Inter DTVM Ltda
07.138.049/0001-54	Liga Invest DTVM Ltda
12.392.398/0001-38	Mirae Asset Wealth Management CCTVM Ltda
05.389.174/0001-01	Modal DTVM Ltda
52.904.364/0001-08	Necton Investimentos S.A.
62.169.875/0001-79	Nu Invest Corretora de Valores S.A.
13.293.225/0001-25	Órama DTVM S.A.
03.502.968/0001-04	Pi DTVM S.A.
07.138.049/0001-54	Pic Pay Inves DTVM Ltda
89.960.090/0001-76	RB Investimentos DTVM S.A.
62.287.735/0001-03	Renascença DTVM Ltda
03.751.794/0001-13	Terra Investimentos DTVM Ltda
29.162.769/0001-98	Toro CTVM S.A.
92.875.780/0001-31	Warren CCTVMC Ltda

## **Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores**

## Acordo Comercial 1

### Forma de Remuneração

Percentual do PL

### Percentual do PL

#### Taxa Distribuidor

0,7800%

#### Taxa Gestor

1,1000%

#### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

#### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

30,0000%

#### Parcela da Taxa de Performance Gestor

70,0000%

## Simulação de Cenários

### Benchmark

Ibovespa

### Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

## 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

0,6000%

### Remuneração Gestor

1,4000%

## 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

0,0000%

### Remuneração Gestor

0,0000%

*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

**Acordo Comercial 2****Forma de Remuneração**

Percentual do PL

**Percentual do PL****Taxa Distribuidor**

0,9800%

**Taxa Gestor**

0,9100%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**

Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**

30,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**

70,0000%

**Simulação de Cenários****Benchmark**

Ibovespa

**Taxa de Performance**

20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

**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**

0,6000%

**Remuneração Gestor**

1,4000%

**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**

0,0000%

**Remuneração Gestor**

0,0000%

*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



<b>Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor</b> Não há			
<b>Outras Observações</b> Não há			
<i>As taxas desse sumário estão expressas ao ano.</i>			
<b>Email Obrigatório</b> compliance@sommainvestimentos.com.br	<b>Email Opcional</b>	<b>Email Opcional</b>	<b>Email Opcional</b>