





Uma das maiores Assets independentes do Sul do País, com sede em Florianópolis e mais de 20 anos de mercado.

Relacionamento ativo com mais de 70 investidores entre **Assets, Family Offices, Institucionais, plataformas e Als.**



VERTICAIS DE NEGÓCIOS

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO



ASSET

- Fundos de Pensão
- Fundos abertos
- Fundos privados
- Estruturados (FIDC, CRA, CRI, Debêntures)

MFO

- Planejamento Patrimonial
- Gestão Imobiliária
- Gestão de Contas
- Gestão de Investimento

LIDDERAR

- Gestão de Imóveis
- Oportunidades Imobiliárias

Um pouco da nossa história

2003

Fundação da Asset, fazendo Gestão de **Clubes de Investimentos e Fundos de Pensão**

2005

Início do Multi-Family Office

2006

Gestão de **carteira de crédito** para Cooperativas de Crédito

2008

Início dos **fundos abertos**, iniciando com estratégia de **multimercado**

2010

Gestão de **carteiras administradas** para operadoras de planos de saúde

2011

Primeiras **operações estruturadas**

2016

Fundos Abertos de RF e Crédito Privado

2019

Aliança com a **JPP Capital** e estratégias de Fundos Imobiliários

2020

Aquisição da **Open Vista Investimentos** para Fundos Globais

2024

Expansão: Inauguração de um **novo escritório** do MFO em Chapecó/SC

2025

Expansão: Inauguração de mais um **escritório** do MFO em Jaraguá do Sul/SC



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

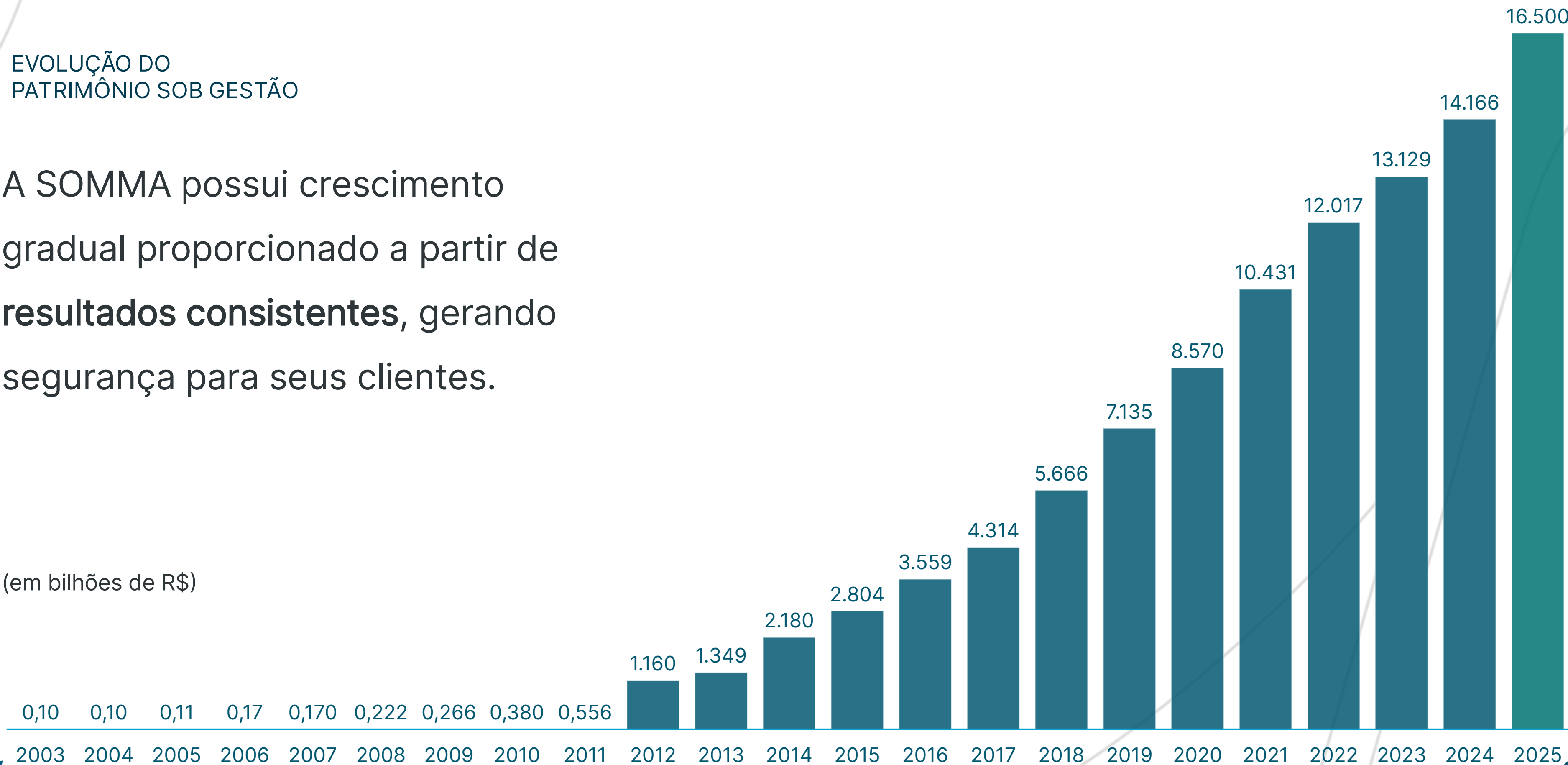
INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

16bi

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

A SOMMA possui crescimento gradual proporcionado a partir de **resultados consistentes**, gerando segurança para seus clientes.

(em bilhões de R\$)



Princípios de Qualidade e Governança:

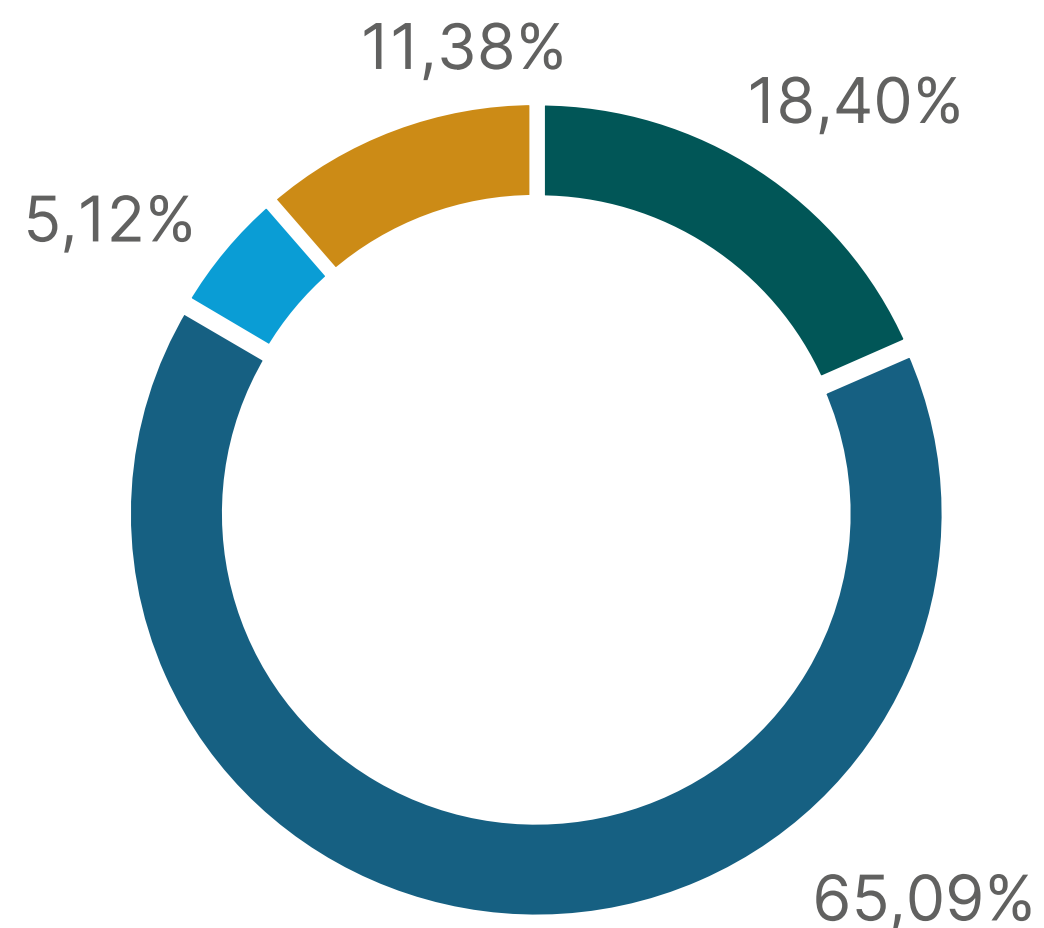
A **SOMMA Investimentos** é reconhecida em qualidade pela Moody's Local Brasil, uma das agências de crédito mais relevantes do segmento, com o rating **MQ2.br** que alega características de gestão muito boas e também pela Austin Rating, com certificação **QG2-**, a qual representa perspectiva estável.



NOSSA DISTRIBUIÇÃO

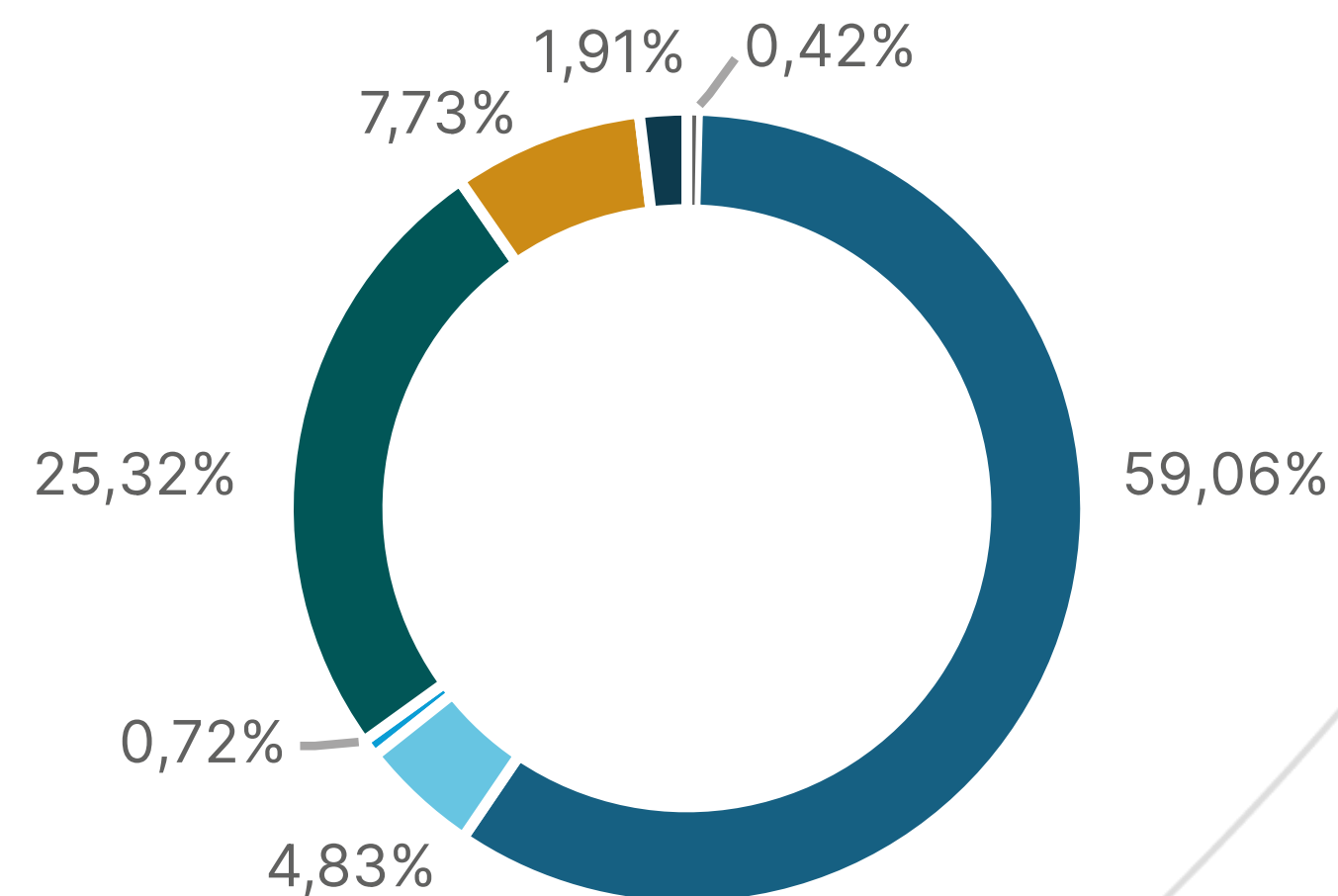
INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

Distribuição de Passivo



- PF e Plataforma (Conta e Ordem)
- Cooperativa de crédito
- EFPC
- Outros Institucionais

Distribuição de AuM



- Ações
- Portfolio Solutions
- FIDC
- Investimento no Exterior
- Multimercado
- Crédito Privado
- Renda Fixa



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

COMITÊ EXECUTIVO

Wilson Souza, Felipe Faraco, Rodrigo Costa e Luiz Osório

Jurídico

Gabriela Cordeiro
Maisa de Freitas Oliveira
Mariangelica Minardi
Dienifer Araujo

Risco e Compliance

Felipe Faraco
Michele Pimentel
Henry Oyagawa
Vanessa Monteiro

Asset Management
Wilson Souza

Investimentos
Luiz Osório

BackOffice e Operações
Gabriel Barcellos

Economia

César Garritano
Victor Hugo
Giovanna Aguirre

Gestão Multimercados

Vitor Alves

Gestão Renda Variável

Vinicius Carvalho

Gestão Investimentos Exterior

Luiz Osório
João Holanda

Gestão FIDC

Eduardo Sobierajski
Danilo Santos
Renato Lira

Produtos Estruturados

Filipe Nasato
Victor Almeida
Lucius Alves

Institucionais/ Plataformas

Rafaella Suraci

Comercial/ Corporate

Mayara de Sá

Análise de Empresas

Matheus Goulart
Douglas Alves
Felipe Forster

Gestão Crédito Privado

André Scheidt
Conrado Ramos

Gestão Fundo de Fundos

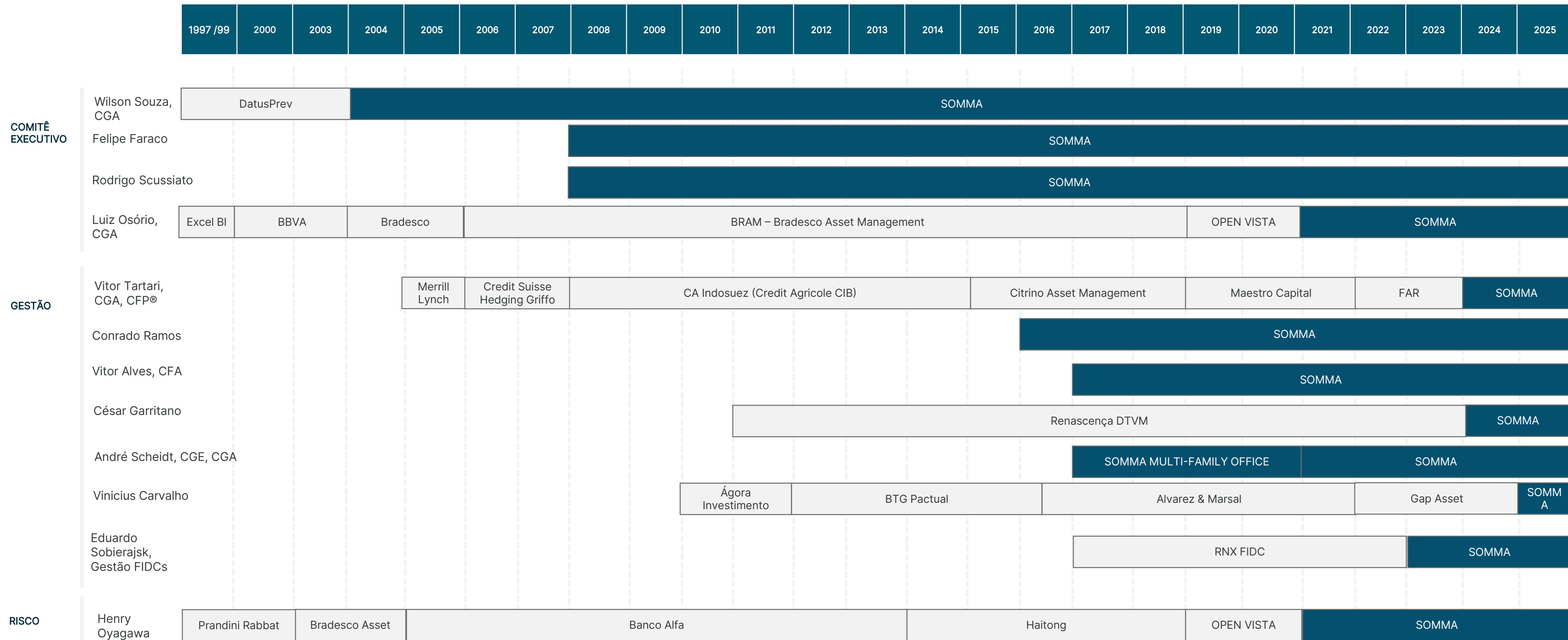
Vitor Tartari
Ruan Nunes
Vinicius Souza

BackOffice

Murilo Klipp
João Gabriel
Marcel Torres
Ângelo Carvalho
Leonardo Sobierajski

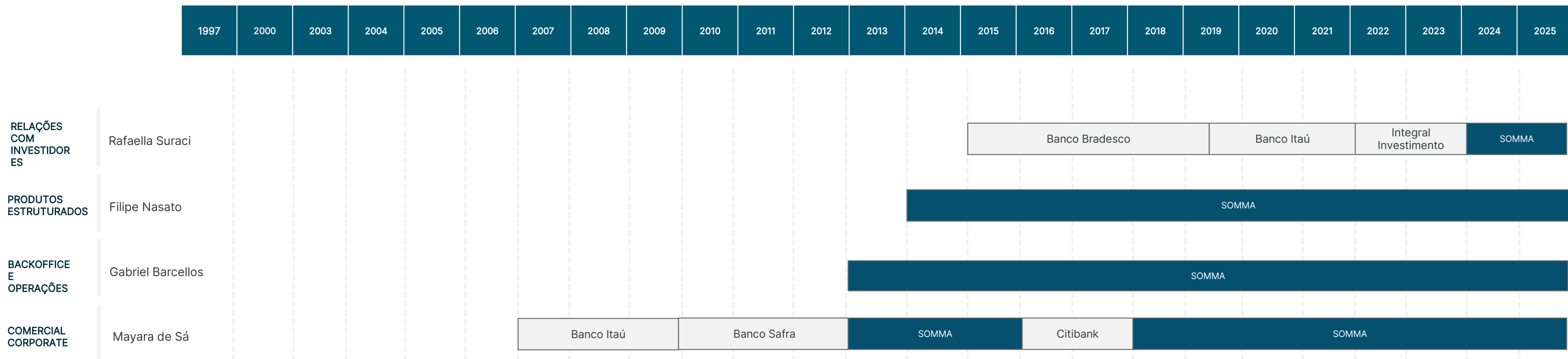
HISTÓRICO PROFISSIONAL

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO



HISTÓRICO PROFISSIONAL

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO



Wilson Souza

CEO

Wilson S. Souza, atua no mercado financeiro há 26 anos. Possui experiência profissional em instituições financeiras e entidades de previdência complementar. É formado em Ciências Contábeis pela Universidade do Sul de Santa Catarina, tem pós-graduação em Gestão Financeira pela FGV – Fundação Getúlio Vargas e especialização em Gerência Financeira Aplicada pela FEPESE – Fundação de Ensino da Engenharia de Santa Catarina. Atualmente faz parte do Membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC e nos últimos 10 anos, exerce o cargo de Diretor de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários na SOMMA Investimentos, na qual atua desde abril de 2004.

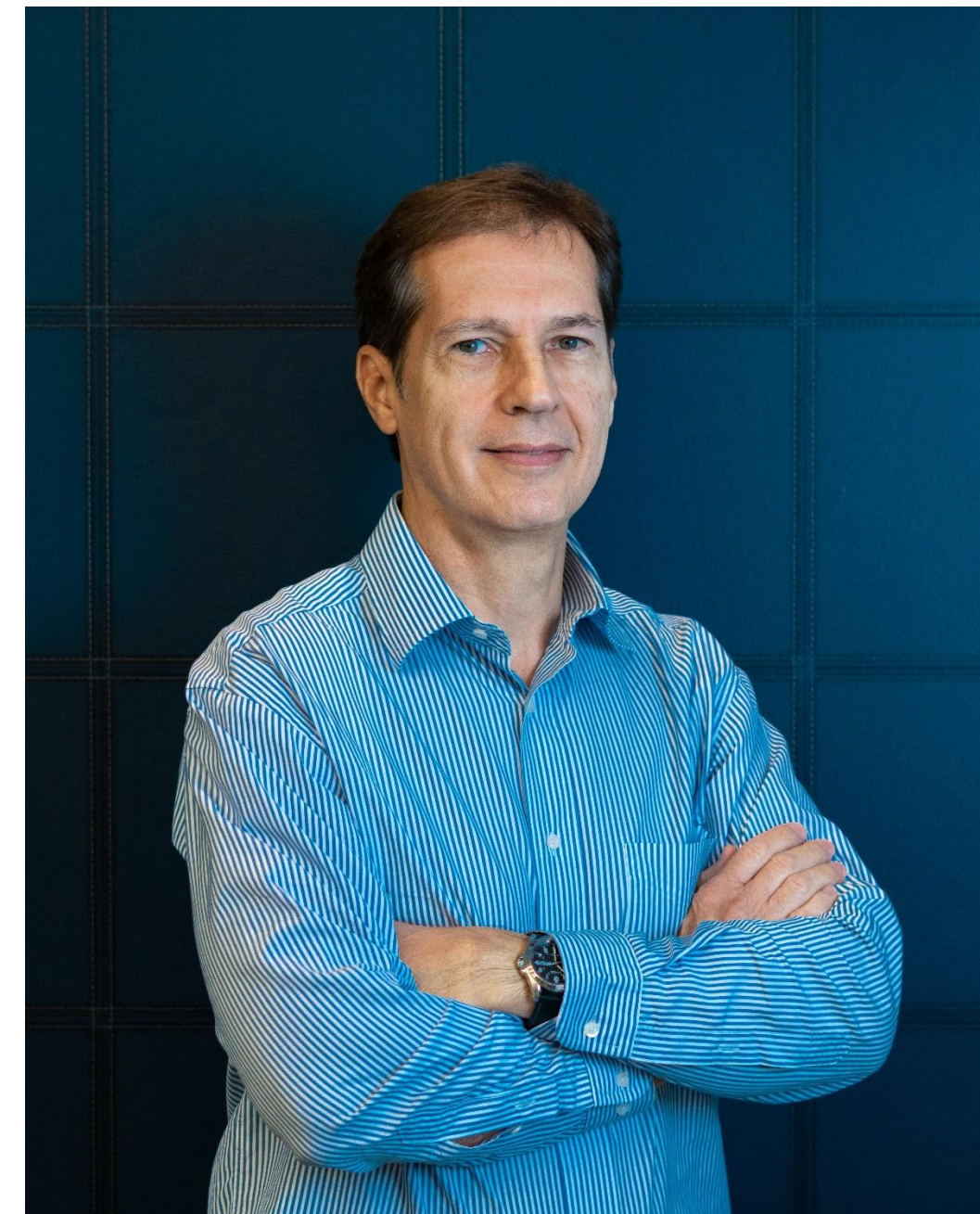


Luiz Osório Leão Filho

CIO e Gestor dos Fundos Internacionais

Luiz Osório possui mais de 26 anos de experiência no mercado financeiro nas áreas de gestão de recursos de terceiros, tesouraria internacional e relações com investidores.

Antes de fazer parte da Open Vista, Luiz foi por 12 anos executivo sênior responsável pelo desenvolvimento de negócios internacionais e operações na BRAM - Bradesco Asset Management.



NOSSO PORTFÓLIO DE FUNDOS

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

Renda Fixa

SOMMA
Genebra

Crédito Privado

SOMMA
Torino

SOMMA
Firenze

SOMMA
Verona

SOMMA
ANS

Multimercado

SOMMA
Institucional

Ações

SOMMA
Fundamental

Globais

Open Vista
Patrimônio
Global

Open Vista
Tecnologia Global

Open Vista
Ciências
Médicas



Renda Fixa e crédito privado

EQUIPE DE GESTÃO | RENDA FIXA E CRÉDITO PRIVADO

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO



André Scheidt, CGA

Gestor de Portfólio

Formado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui mais de oito anos de experiência no mercado financeiro. Iniciou sua carreira em 2017 como Analista de Investimentos na SOMMA MFO, onde contribuiu por três anos e meio. Em 2021, assumiu a função de Analista de Crédito na SOMMA, permanecendo por dois anos. Em 2023, foi promovido a Co-Gestor dos Fundos de Renda Fixa e Crédito Privado, e, em março de 2025, assumiu a posição de gestor dos fundos de crédito.

Certificado pela ANBIMA como Gestor de Carteiras (CGA), também detém a certificação CNPI e é candidato ao CFA Level III.



Conrado Ramos José

Gestor de Portfólio e de Análise De Crédito

Bacharel em Ciências Contábeis -
Universidade Federal de Santa
Catarina (2017)
CFA Level III Candidate
Analista de Crédito - SOMMA
Investimentos (2016 - 2019)
Gestor de Análise de Crédito -
SOMMA Investimentos (2019 -
presente)

EQUIPE | ANÁLISE DE CRÉDITO

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO



Matheus Goulart Varela, CNPI

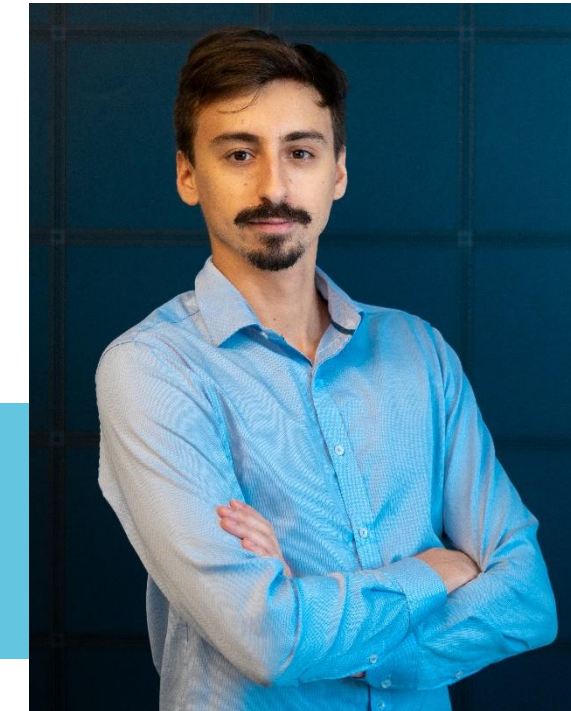
Analista de utilities, bens de capital, locação de veículos e educação

Bacharel em Ciências Contábeis - Universidade Federal de Santa Catarina (2019)

Pós-Graduado em Finanças, Investimentos e Banking - PUC-RS (2021)

Certificado Nacional do Profissional de Investimento (CNPI) - (2021)

Analista de Empresas Júnior – SOMMA Investimentos (2021 – presente)



Douglas Perotoni Alves

Analista de agronegócio, saúde, siderurgia, construção civil, telecomunicações e varejo

Bacharel em Ciências Econômicas - Universidade Federal de Santa Catarina (2021)

Certificação Anbima de Especialista em Investimentos (CEA) - (2023)

Analista de Empresas Júnior – SOMMA Investimentos (2023 – presente)



Felipe Forster

Analista de FIDCs e Instituições financeiras

Bacharel em Ciência Contábeis – Universidade Federal de Santa Catarina (2010)

Certificação Anbima em Especialista em Investimentos – CEA (2023)

Analista Financeiro e de Investimentos – ELOS (2015-2022)

Analista de Investimentos – Kapam (2023-2024)

Analista de Empresas Pleno – SOMMA Investimentos (2024 – presente)

DESTAQUES

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

Expertise em Crédito Privado

Mais de 18 anos de experiência em ativos de crédito privado.

Gestão de Liquidez

Gestão de liquidez adequada às regras da ANBIMA, com elaboração de cenários de stress e processos sistematizados.

Consistência nos resultados

Mais de 5 anos de histórico em gestão de fundos de investimento de crédito privado, mais de 10 anos em gestão de carteiras de crédito privado.

Equipe dedicada

Profissionais certificados com dedicação para a gestão dos portfólios de crédito privado além equipes de análise de empresas, macroeconomia, riscos e Compliance.

Tecnologia e suporte

Bloomberg, *Quantum*, *Broadcast*, *LOTE 45*, *Comdinheiro*, além de sistema proprietário de gestão.

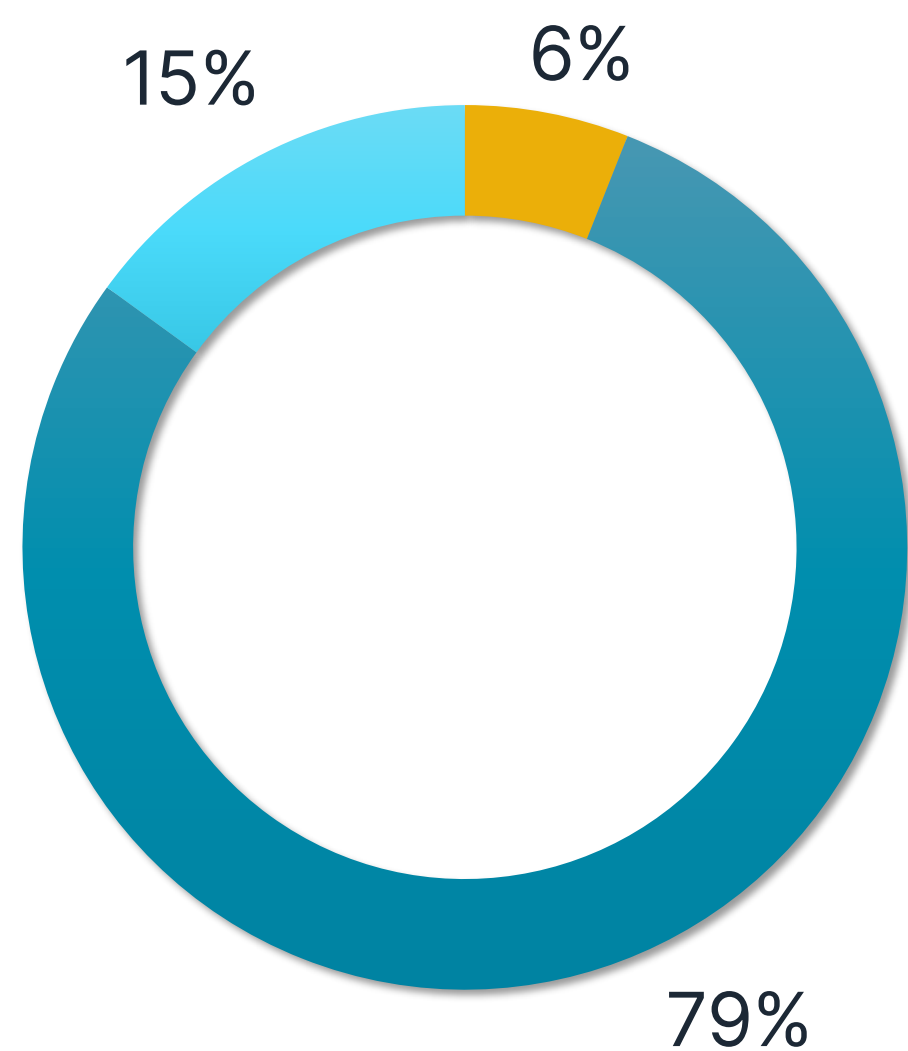
Gestão ativa

Rebalanceamento de portfólio mantendo a qualidade da carteira e o carregamento e *duration* adequados às condições de mercado

ESTRATÉGIAS DEDICADAS | RENDA FIXA

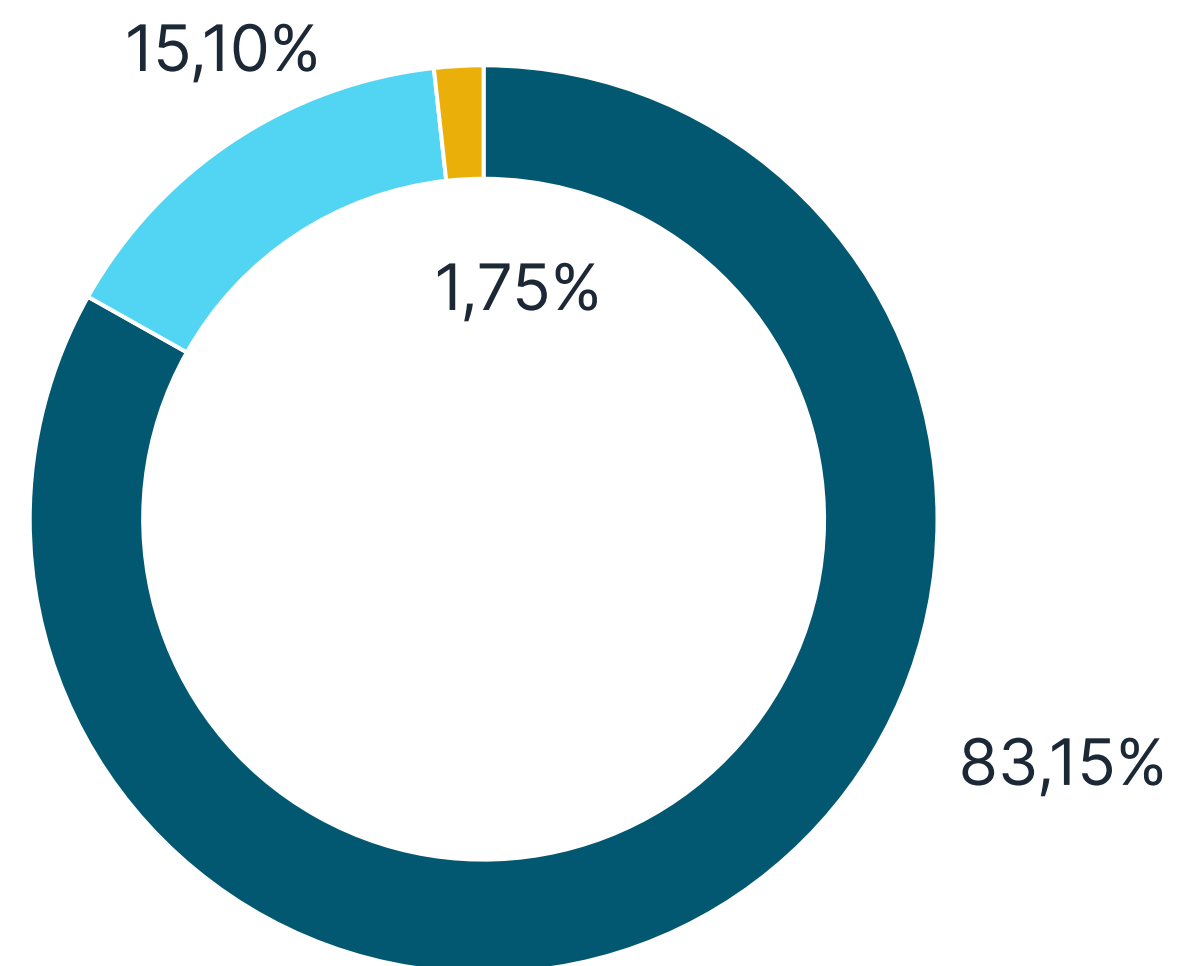
INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

Veículo de Investimento



■ Carteiras Administradas ■ Fundos Exclusivos
■ Fundos Abertos

Composição



■ Bancos ■ Corporativo ■ FIDC

4,3 bi

AuM - Carteiras Dedicadas a Renda Fixa

PROCESSO DE SELEÇÃO E ANÁLISE DE CRÉDITO

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO



Mapeamento do Mercado

- Monitoramento do mercado
- Primário ou secundário
- Recepção ativa e passiva de ofertas



Análise de Crédito

- Governança e fatores ESG
- Setor de atuação
- Balanço e DRE
- Solvência, Liquidez e Alavancagem
- Call com os emissores
- Testes de stress
- **Rating interno**
- Parecer do analista



Comitê de Crédito

- Apresentação da análise
- Deliberação via consenso
- Definição de limites de exposição
- Elaboração e assinatura das Atas



Alocação e Monitoramento

- Definição do volume a ser alocado
- Alocação em *bookbuilding* ou mercado secundário
- Monitoramento contínuo
- Revisão trimestral de todos os emissores
- Caso necessário, inicia-se o ciclo novamente.

FUNDOS ABERTOS | RENDA FIXA

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

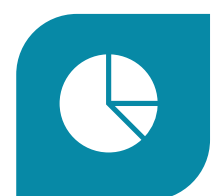


CARACTERÍSTICAS DO FUNDO	SOMMA GENEBRA FI RENDA FIXA REF DI 24.069.611/0001-54	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CP 28.206.220/0001-95	SOMMA FIRENZE FI RENDA FIXA CP LP 45.511.206/0001-14	SOMMA VERONA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 54.542.996/0001-96	SOMMA ANS FIF RENDA FIXA 27.293.743/0001-53
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre	Renda Fixa Duração Livre	Renda Fixa Duração Livre	Renda Fixa Duração Livre	Renda Fixa Duração Livre
Público Alvo	Investidores em geral	Investidores em geral, Fundações e RPPS	Investidores em geral, Fundações e RPPS	Investidores em geral	Investidores em geral, voltados ao setor de saúde suplementar, autorizados a funcionar pela ANS
Rentabilidade Alvo (a.a.)	100% do CDI	CDI + 1,00%	CDI + 1,50%	CDI + 0,50% a 1,00%	CDI + 1,20%
Prazo de Cotização / Resgate	D+0 / D+0	D+0 / D+1	D+29 / D+30	D+29 / D+30	D+14 / D+15
Aplicação inicial Mínima	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 50.000,00
Taxa de ADM (a.a.)	0,50%	0,50%	0,75%	0,70%	0,35%
Taxa de Performance	Não há	Não há	20% do que exceder o CDI	20% do que exceder o CDI	Não há
Tributação	Regressiva	Regressiva	Regressiva	Isenta de IR para PF	Regressiva
Administrador	Bradesco	Bradesco	Bradesco	BTG Pactual	BTG Pactual

SOMMA Verona

POR QUÊ INVESTIR

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO



Carteira Diversificada

Em um fundo de investimento é possível atingir altos níveis de diversificação, de forma a reduzir o risco de crédito.



Isenção de Imposto de Renda

Gestão de liquidez adequada às regras da ANBIMA, com elaboração de cenários de stress e processos sistematizados.



Gestão Profissional

Gestão profissional e dedicada para otimizar a captura de oportunidades e monitoramento do portfólio.



Alta Qualidade De Crédito

Empresas de alta qualidade de crédito em setores econômicos resilientes com maior previsibilidade de geração de caixa



Agenda de Investimentos

Previsão de investimentos em infraestrutura de cerca de R\$ 1,4 trilhão pelo Novo PAC.



Baixa Volatilidade

O hedge da carteira para CDI proporciona baixa volatilidade esperada. Não há exposição ativa ao mercado de juros.

SOMMA VERONA DEBÊNTURES INCENTIVADAS

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO




Objetivo de Alocação

Alocar no mínimo **85%** do seu patrimônio em debêntures incentivadas, de acordo com a Lei 12.431/2011 artigo 2º.

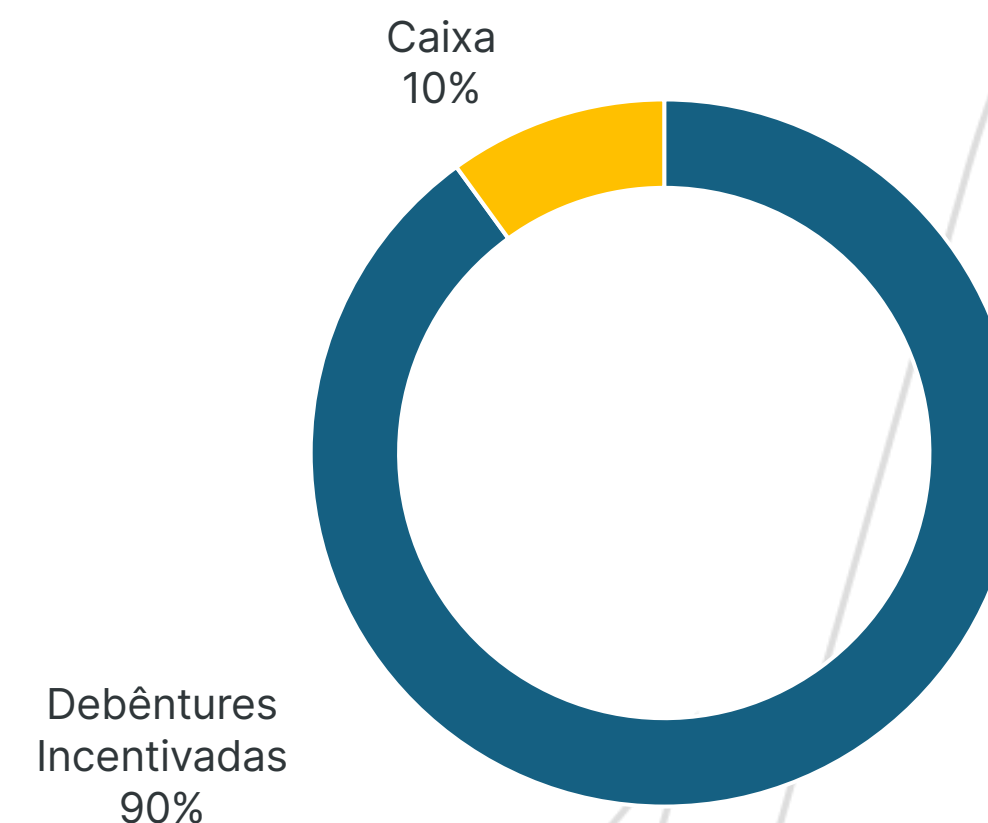
A carteira será hedgeada, buscando um retorno acima do Cdi com baixa volatilidade.

A posição de caixa é feita em títulos públicos (LFT) e operações compromissadas.

Características do Fundo	SOMMA Verona Debêntures Fundo incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre
Público Alvo	Investidores em Geral
Rentabilidade Alvo (líquido)	CDI + 0,50% - CDI + 1,00% a.a.
Prazo de Cotização / Resgate	D+29 / D+30
Aplicação inicial mínima	R\$ 500,00
Taxa de ADM	0,70% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o CDI
Perfil de Risco	Conservador
Administrador	BTG Pactual
Gestão	Administração Custódia

Alocação Neutra



SOMMA VERONA DEBÊNTURES INCENTIVADA

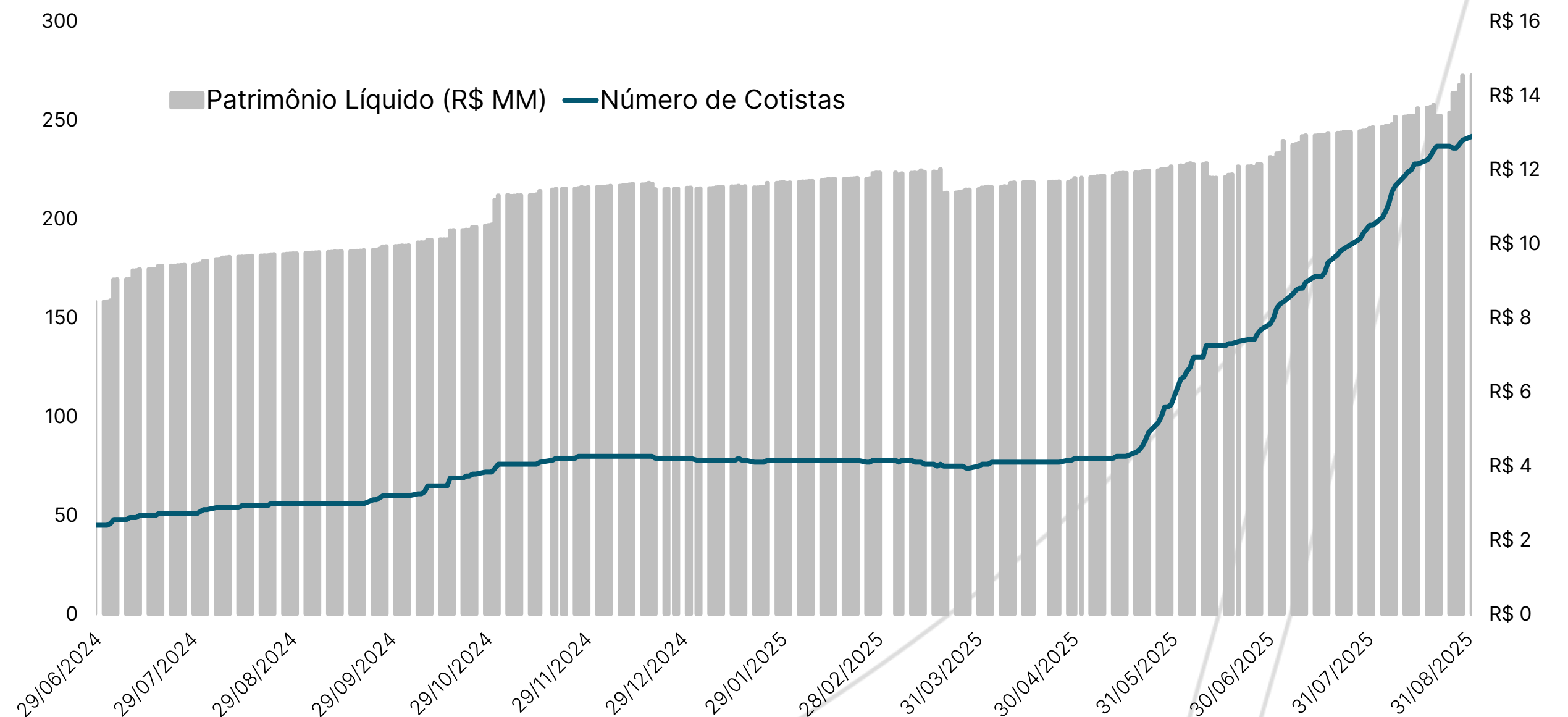
INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

	PL (R\$ mil)	Data de Abertura	Mês	Ano	12 Meses	24 meses	36 Meses	48 meses	Desde o Início
SOMMA Verona	14.544	abr/24	1,24%	10,25%	14,24%				18,60%
CDI			1,16%	9,02%	12,95%				16,75%
%CDI			106,85%	113,60%	109,96%				111,07%

Características

PL Médio 12 Meses (Mil)	11.665
Vol. Desde o início	1,05%
Vol. 12 Meses	0
Sharpe 12 Meses	1

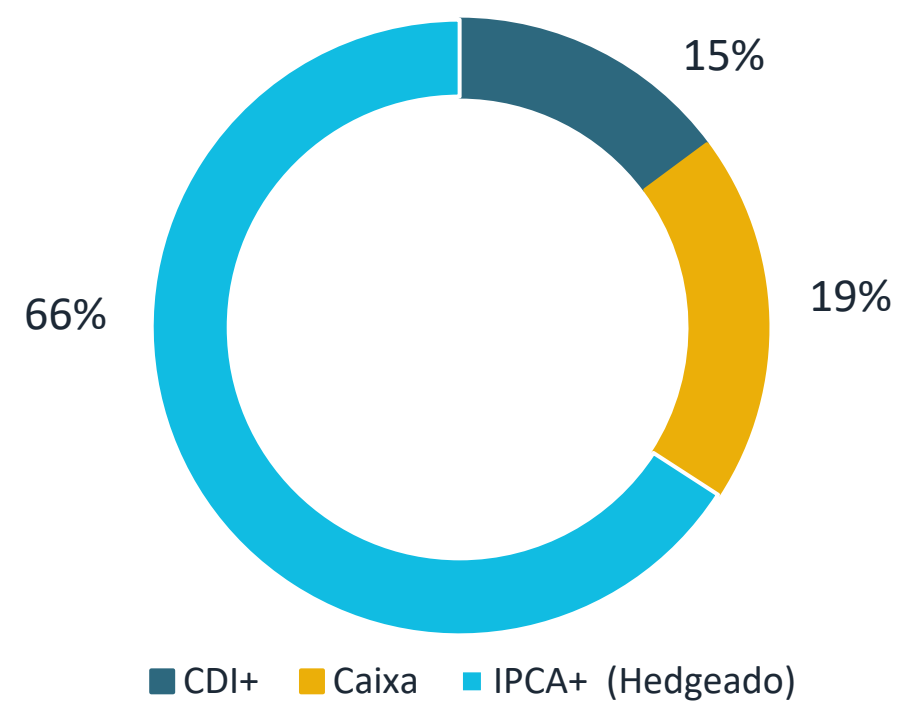
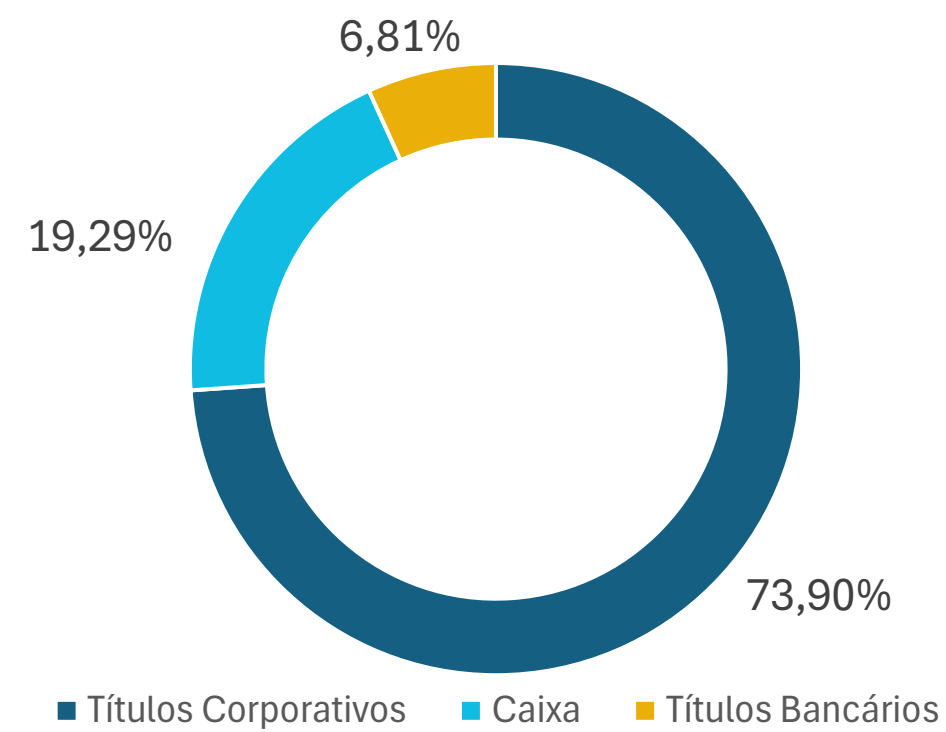
Duration	3,89
Carrego	DI + 0,43%
N. de Ativos	49
N. de Empresas	41
Nº de Setores	17



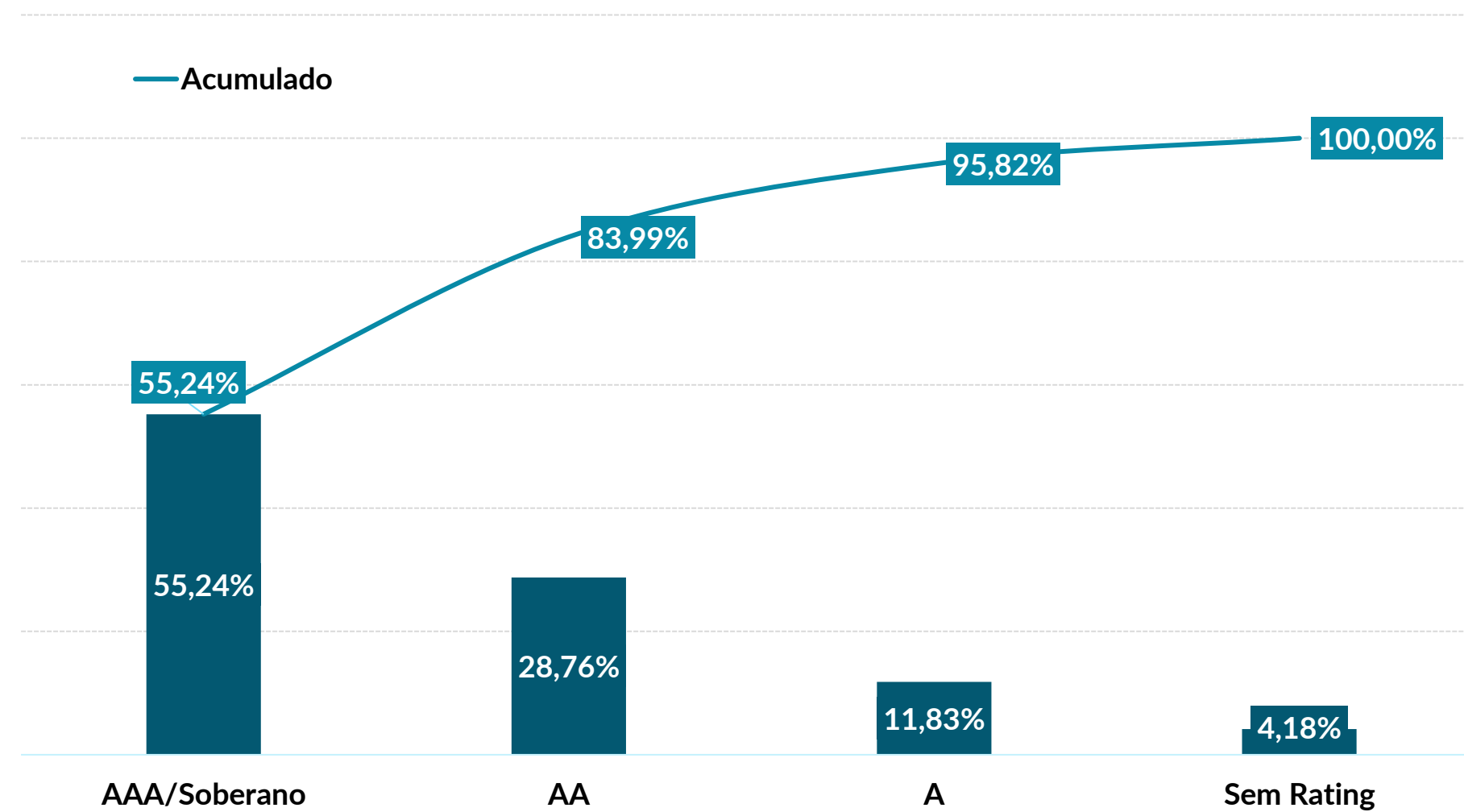
SOMMA VERONA DEBÊNTURES INCENTIVADAS

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

Composição da Carteira



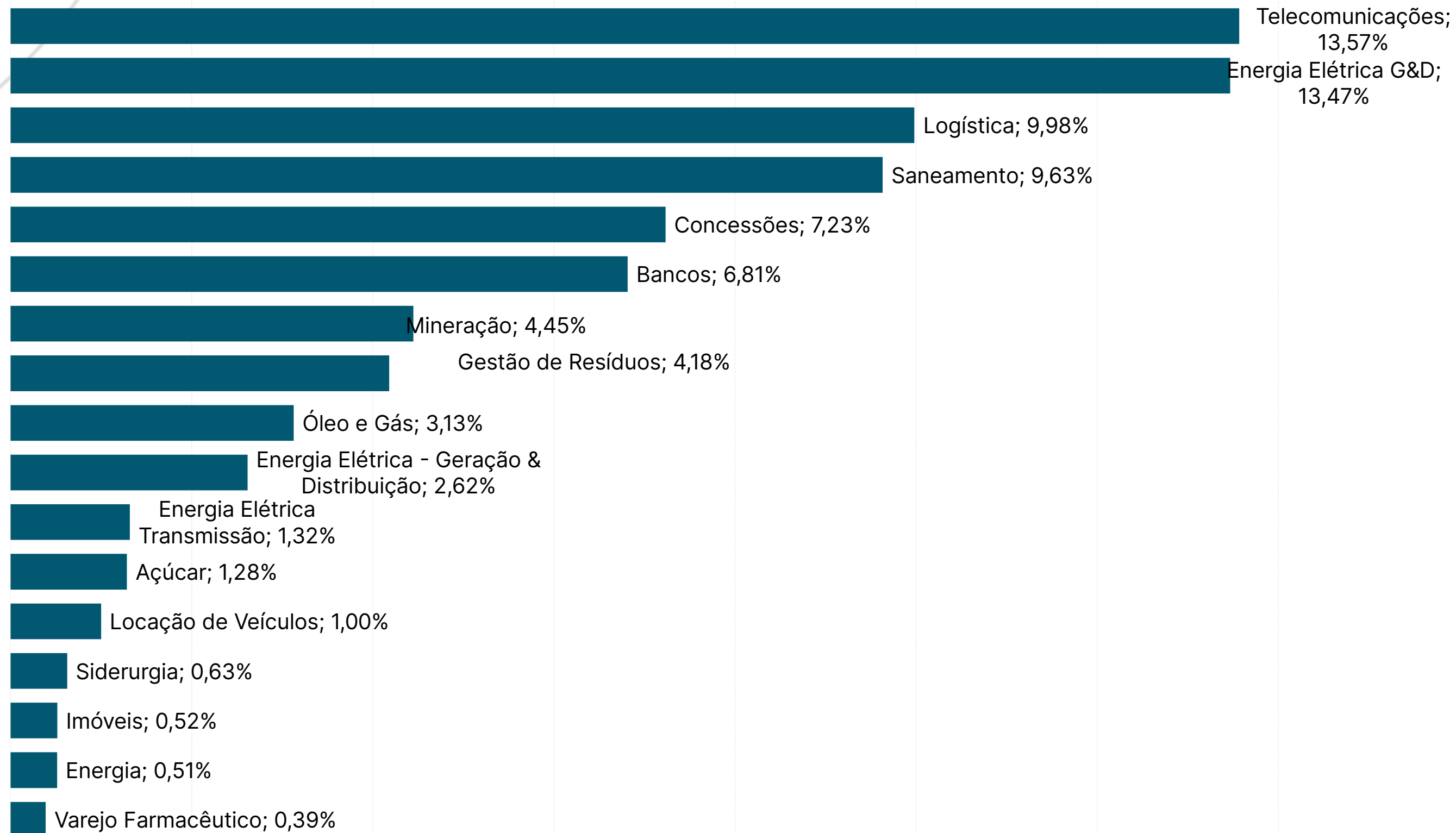
Exposição por Rating



SOMMA VERONA DEBÊNTURES INCENTIVADAS

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

Exposição por setor





@somainvestimentos



@somma.investimentos



ri@somainvestimentos.com.br



www.somainvestimentos.com.br



Florianópolis - SC
Rua Nirberto Haase
100 - 1º andar
88035-215 - Santa Mônica
+55 48 3037 1004

São Paulo - SP
Av. Presidente Juscelino
Kubitschek 28 - 3º andar
04543-001 - Vila Nova Conceição
+55 11 5200 0410

Chapecó - SC
Av. Fernando Machado
141-E Sala 203
89802-112 - Centro
+55 48 3037 1011

Jaraguá do Sul - SC
R. João Planincheck, 1990
•Sala 1303. Ed. Blue Chip
Cep: 89253-105 - Jaraguá Esquerdo
+55 48 3037 1004

As informações contidas nesta apresentação têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimento ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos em fundo de investimentos e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor e não contam com garantia da instituição administradora, da gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar qualquer decisão de investimento. Os documentos citados estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) –www.cvm.gov.br. As informações contidas nesta página não podem ser copiadas, reproduzidas, publicadas ou distribuídas, parcial ou integralmente, sem o prévio e expresso consentimento da SOMMA Investimentos S.A. (“SOMMA Investimentos”). Para demais informações, por favor, ligue para 48 3037 1004

