





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

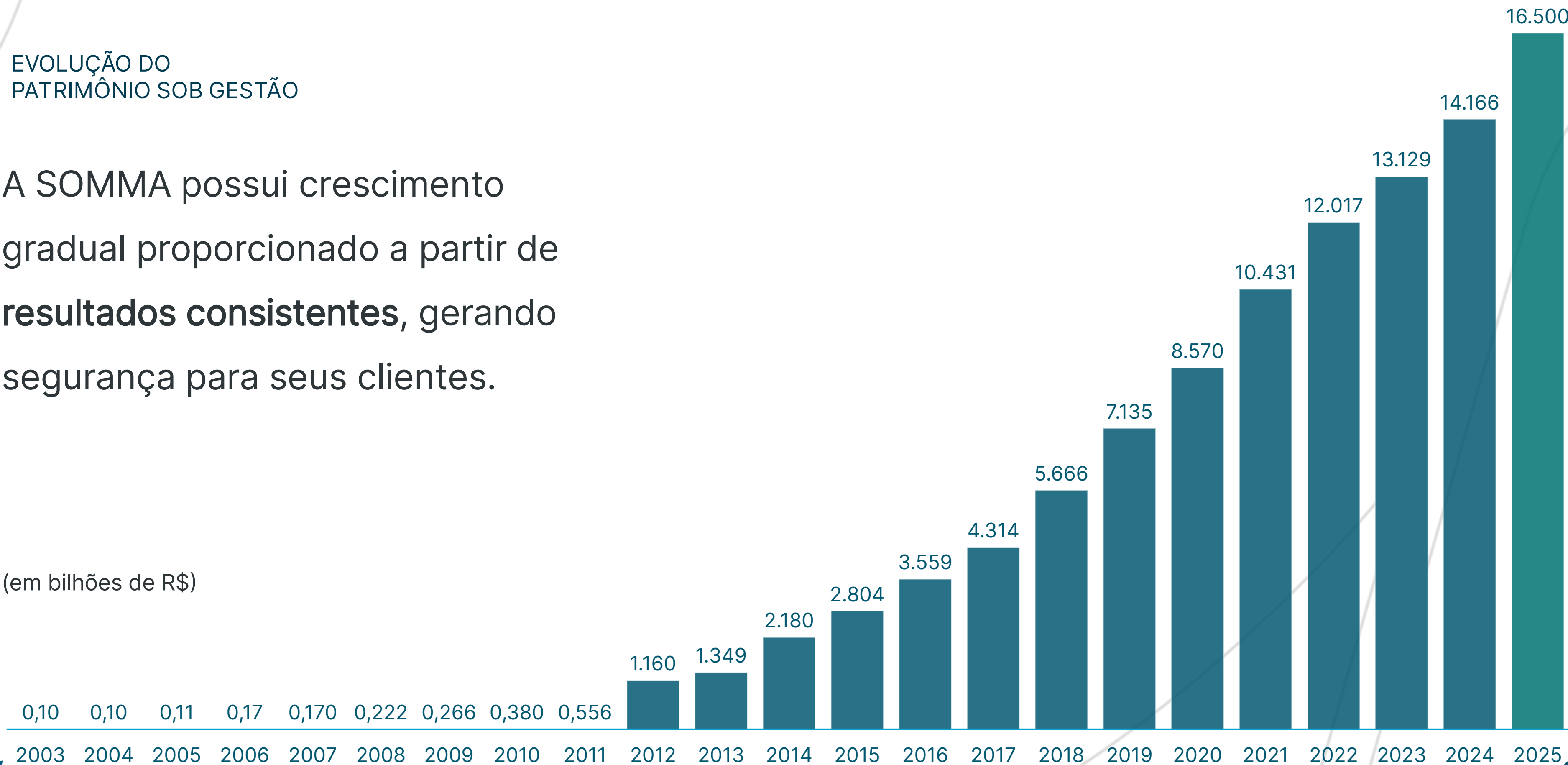
INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

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:

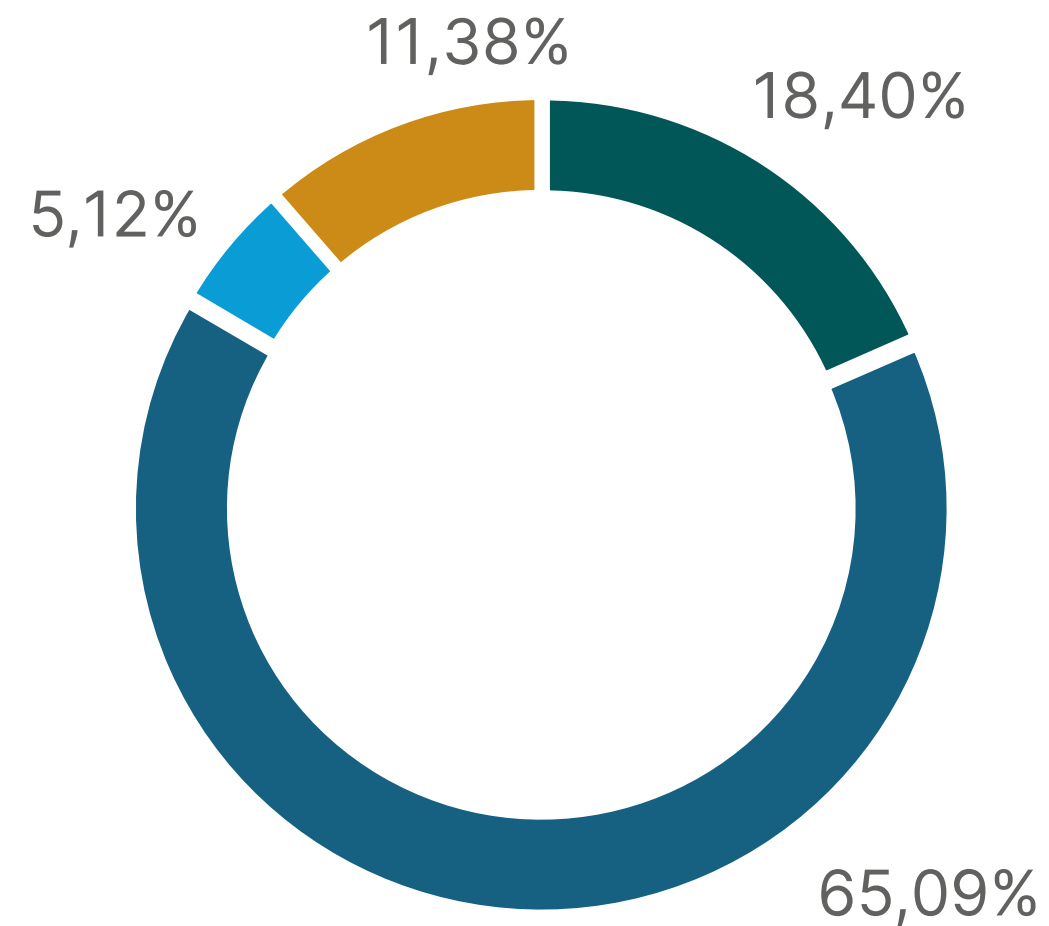
A **SOMMA Investimentos** é reconhecida em qualidade pela Moody's Local Brasil, uma das agências de crédito mais relevantes do segmento, com o rating **MQ2.br** que alega características de gestão muito boas e também pela Austin Rating, com certificação **QG2-**, a qual representa perspectiva estável.



# NOSSA DISTRIBUIÇÃO

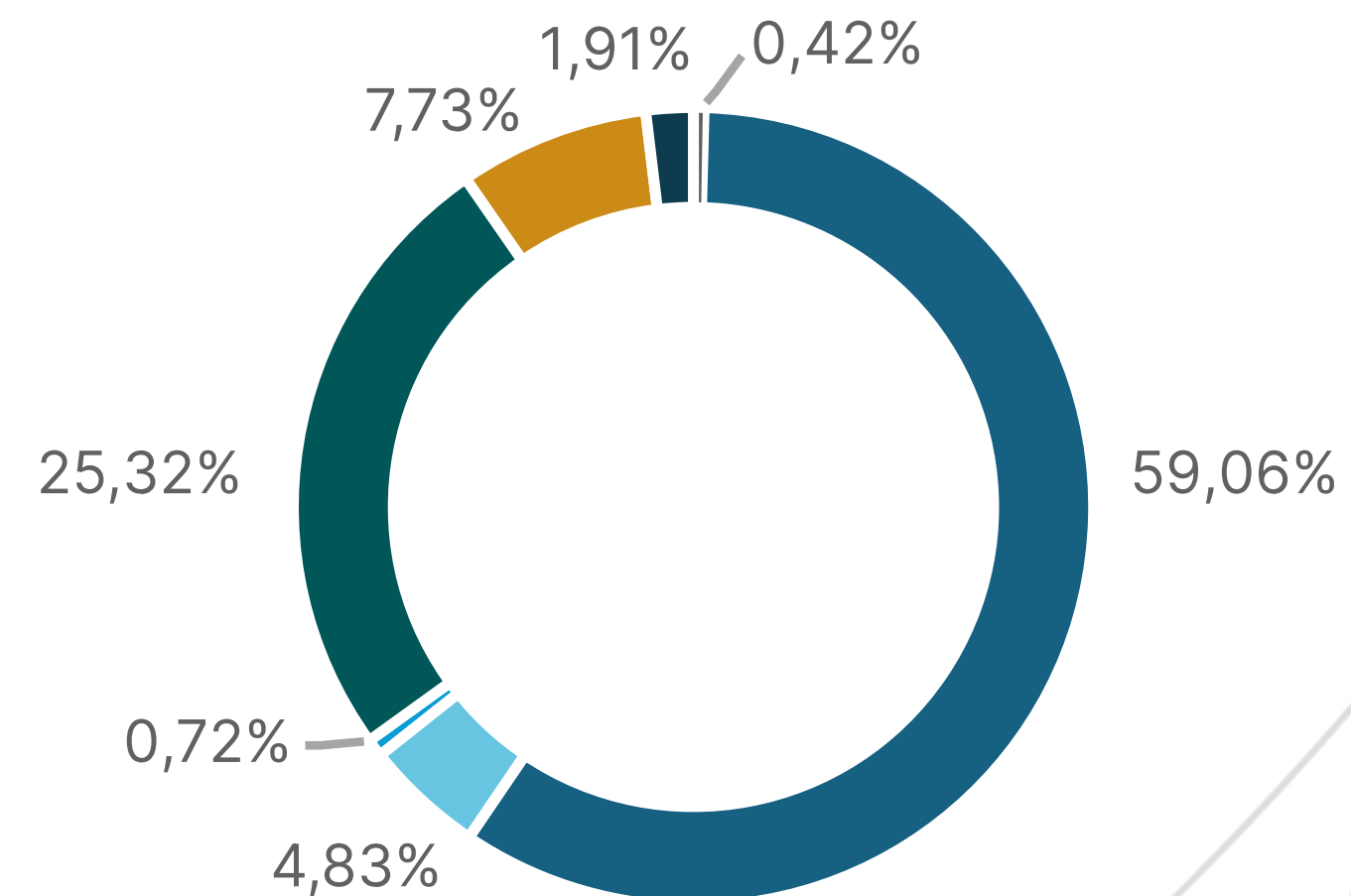
INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

## 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

### Análise de Crédito Privado

Matheus Goulart  
Douglas Alves  
Mateus Tacksian

### Gestão Crédito Privado

André Scheidt  
Conrado Ramos

### Gestão Fundo de Fundos

Vitor Tartari  
Ruan Nunes  
Vinicius Souza

### Gestão FIDC

Eduardo Sobierajski  
Danilo Santos  
Renato Lira

### Produtos Estruturados

Filipe Nasato  
Victor Almeida  
Lucius Alves

### Institucionais/ Plataformas

Rafaella Suraci

### Comercial/ Corporate

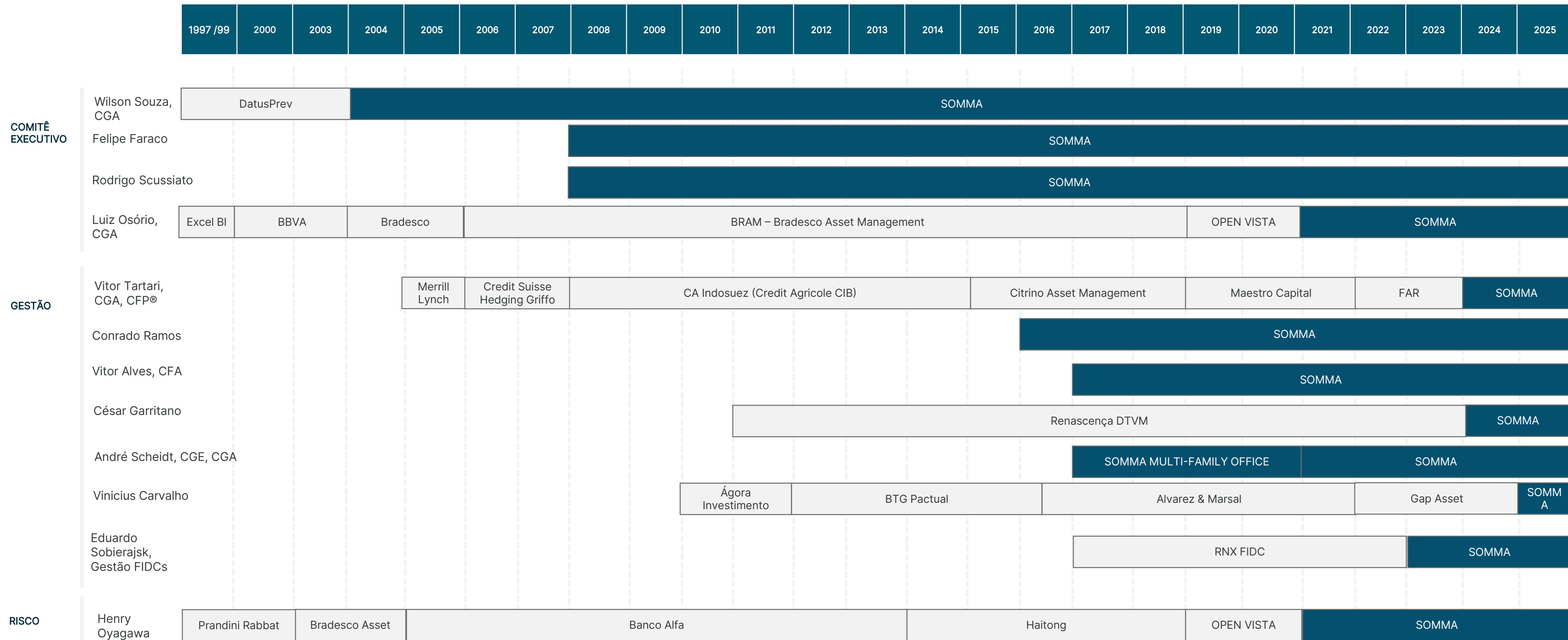
Mayara de Sá

### BackOffice

Murilo Klipp  
João Gabriel  
Marcel Torres  
Ângelo Carvalho  
Leonardo Sobierajski

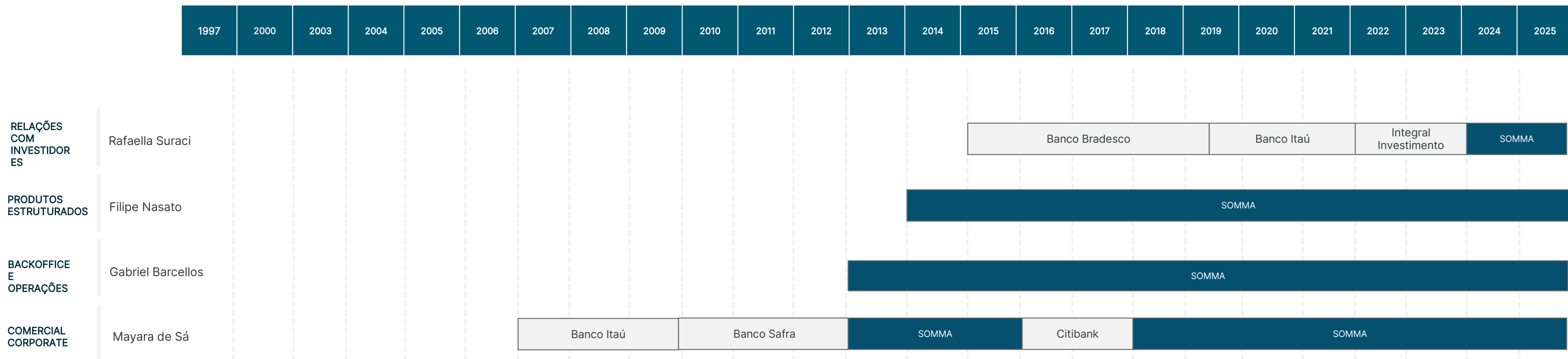
# HISTÓRICO PROFISSIONAL

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

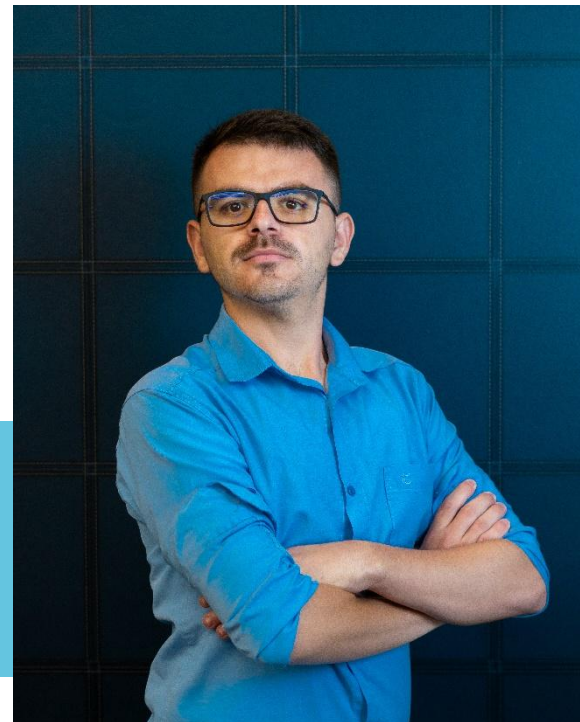
Bacharel em Ciências Econômicas -  
Universidade Federal de Santa Catarina  
(2020)  
Certificado Nacional do Profissional de  
Investimento (CNPI) - (2021)  
Certificação de Gestores Anbima (CGA) -  
(2022)  
CFA Level III Candidate  
Analista de Investimentos - SOMMA  
Multi-Family Office (2017 - 2020)  
Analista de Crédito - SOMMA  
Investimentos (2021 - 2023)  
Analista de Renda Fixa (2023 - 2025)  
Gestor de Renda Fixa (2025 - presente)



### Conrado Ramos José

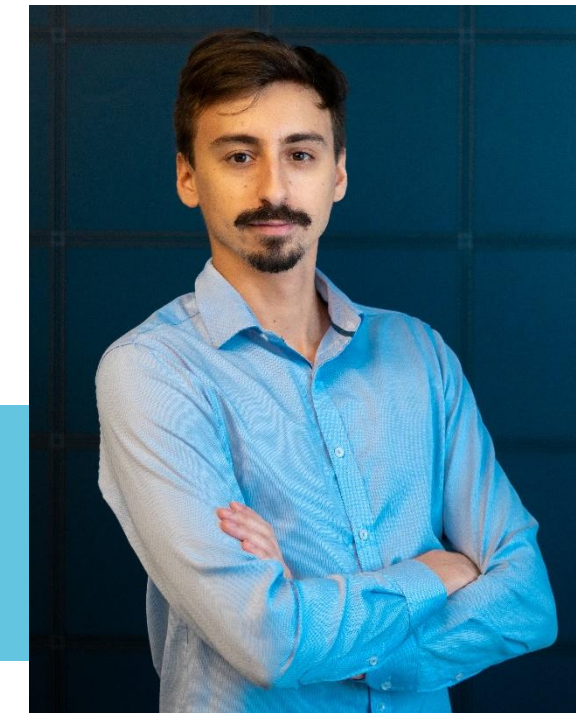
Gestor de Portfólio e de Análise  
De Crédito

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)



## Matheus Goulart Varela, CNPI

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, CNPI

Bacharel em Ciências Econômicas - Universidade Federal de Santa Catarina (2021)  
Certificação Anbima de Especialista em Investimentos (CEA) - (2023)  
Certificado Nacional do Profissional de Investimento (CNPI) - (2024)  
Analista de Back Office – SOMMA Investimentos (2020 – 2023)  
Analista de Empresas Pleno – SOMMA Investimentos (2023 – presente)



## Mateus Tacksian

Bacharel em Administração de Empresas – Centro Universitário de Brasília (2021)  
Certificado Ancord (2021)  
Assessor de Investimentos – Veedha Investimentos (2022 – 2023)  
Assistente de Back Office (2023 – 2025)  
Analista de Renda Fixa (2025 – 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.

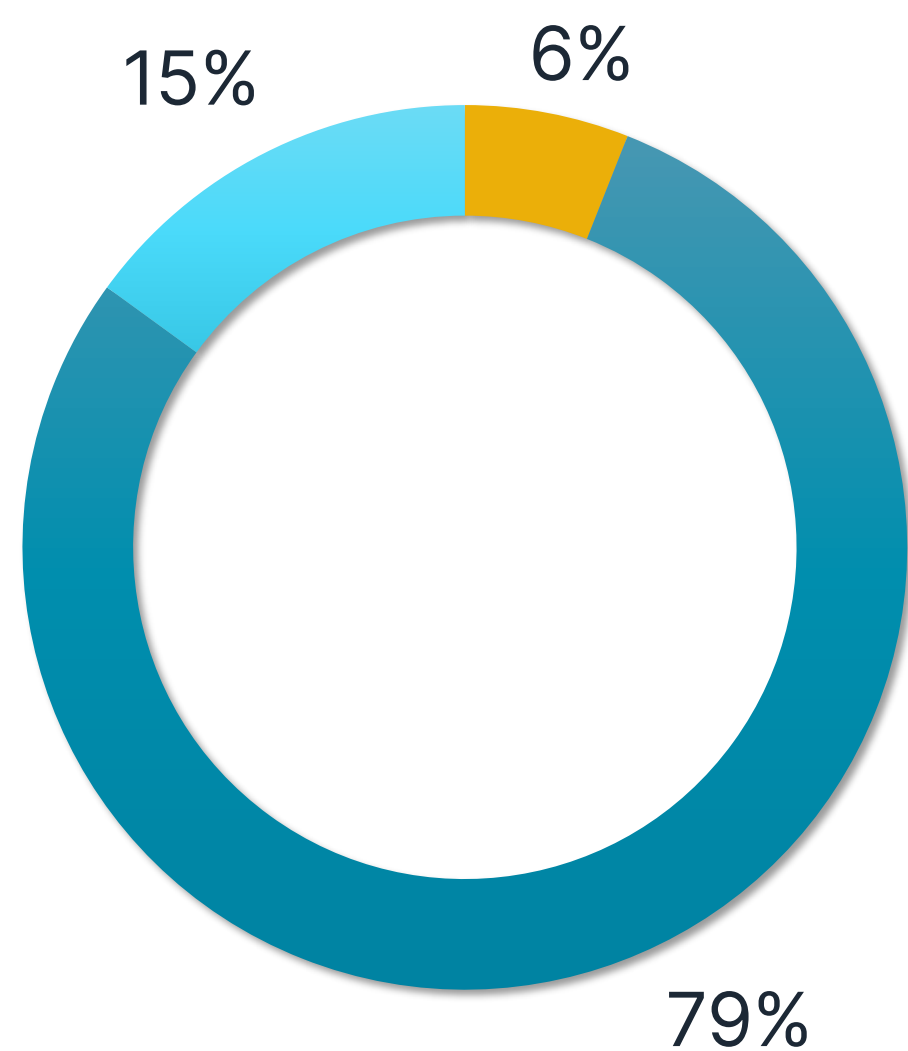
### Gestão ativa

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

# ESTRATÉGIAS DEDICADAS | RENDA FIXA

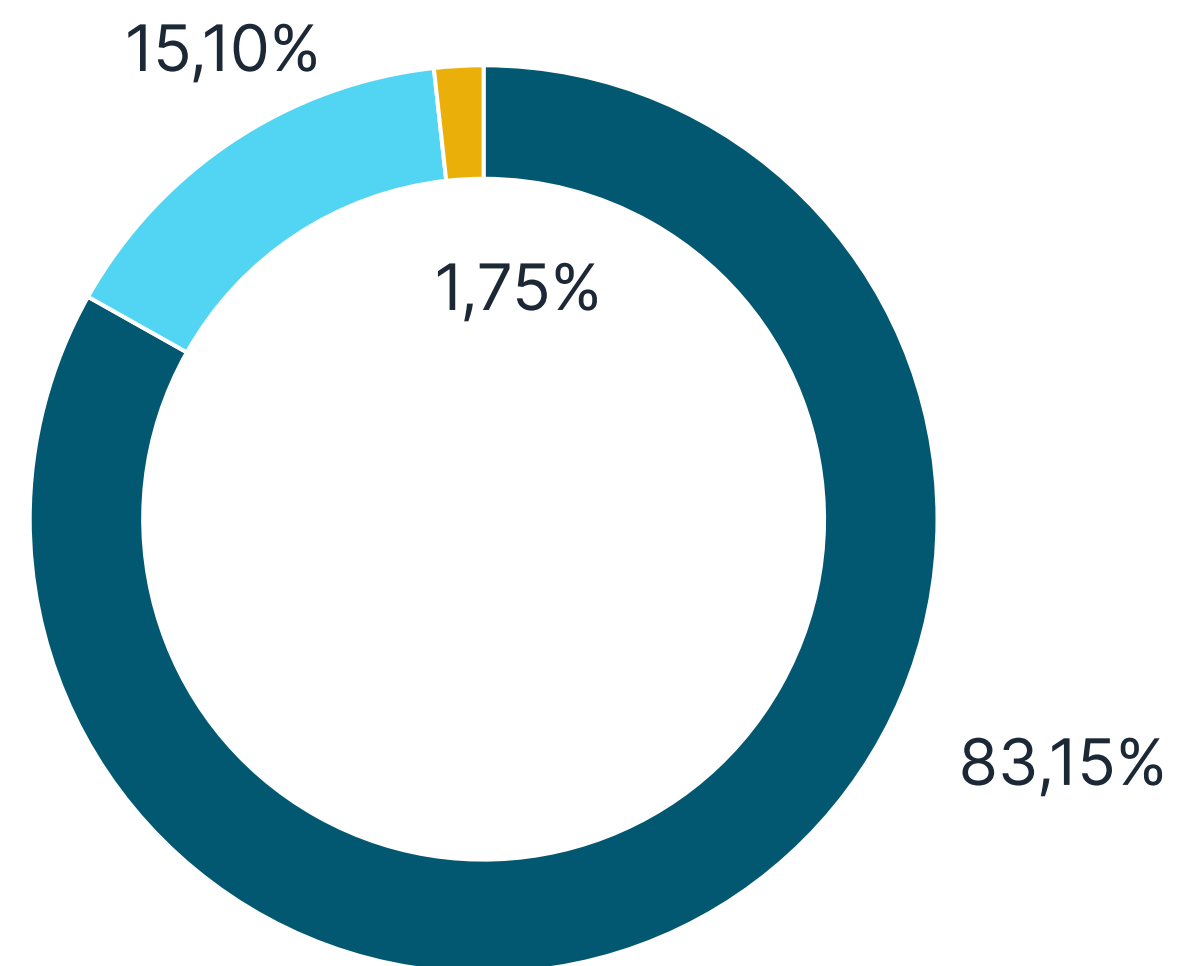
INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

## 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.)	<b>100% do CDI</b>	<b>CDI + 1,00%</b>	<b>CDI + 1,50%</b>	<b>CDI + 0,50% a 1,00%</b>	<b>CDI + 1,20%</b>
Prazo de Cotização / Resgate	<b>D+0 / D+0</b>	<b>D+0 / D+1</b>	<b>D+29 / D+30</b>	<b>D+29 / D+30</b>	<b>D+14 / D+15</b>
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 Torino

---

# SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CP

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

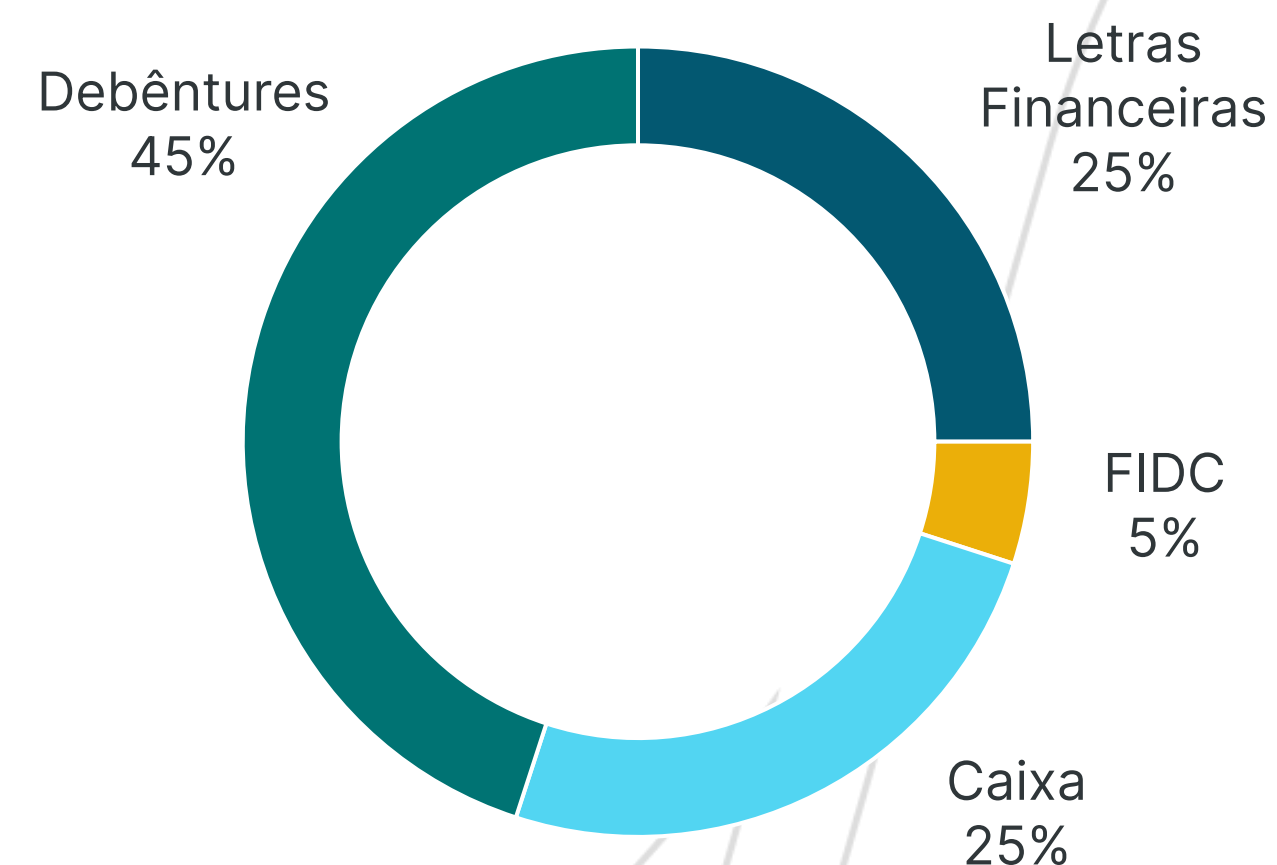


## Objetivo de Alocação

Alocar cerca de **75%** do seu patrimônio em ativos de crédito privado, entre eles debêntures, letras financeiras e FIDCs, classificados como **grau de investimento** por agências internacionais de rating. A posição de caixa é feita em títulos públicos (LFT) e operações compromissadas. O fundo observa as resoluções CMN 4.994 (EFPC) e 4.963 (RPPS).

Características do Fundo	SOMMA Torino FI Renda Fixa CP
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre
Público Alvo	Investidores em geral
Rentabilidade Alvo	CDI + 1,00% a.a.
Prazo de Cotização / Resgate	D+0 / D+1
Aplicação inicial mínima	R\$ 1.000,00
Taxa de ADM	0,50% a.a.
Taxa de Performance	Não há
Perfil de Risco	Moderado sem RV
Administrador	Bradesco

## Alocação Neutra



# SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CP | PERFORMANCE

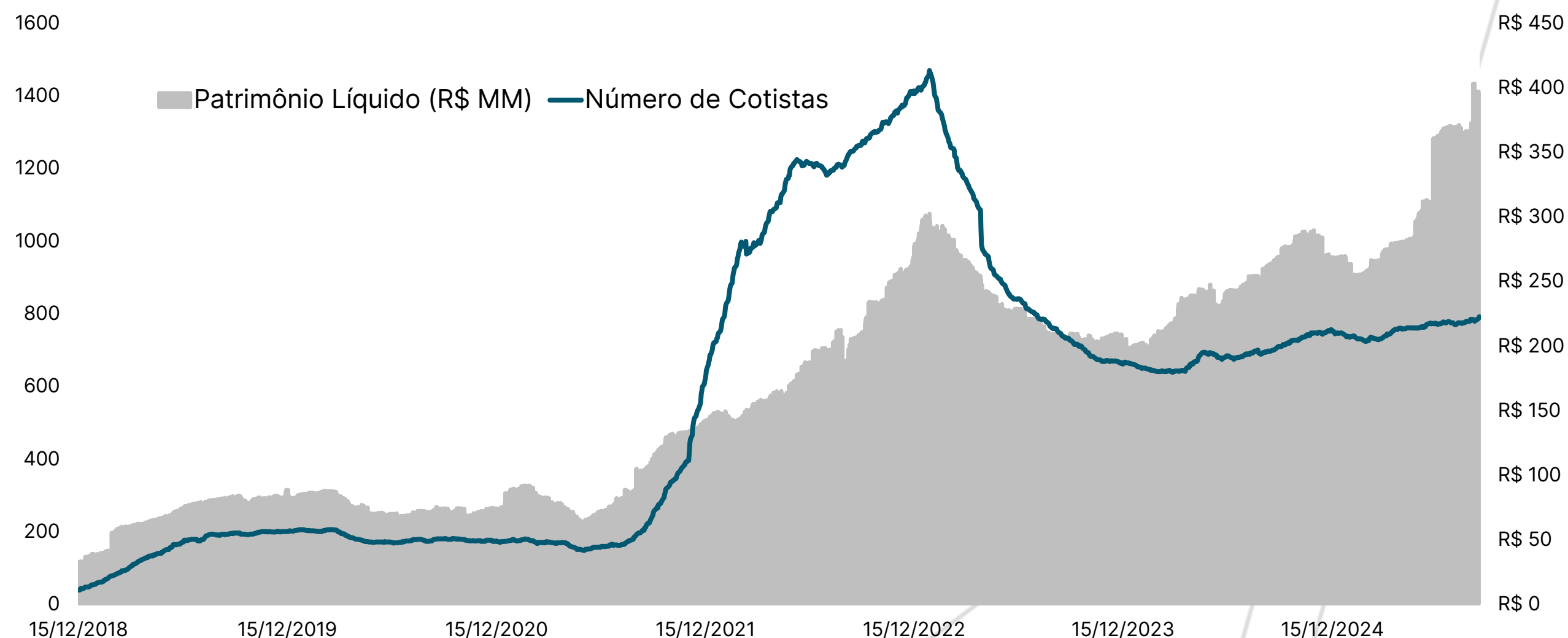
INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

	PL (R\$ mil)	Data de Abertura	Mês	Ano	12 Meses	24 meses	36 Meses	48 meses	Desde o Início
SOMMA Torino	397.673	out/18	1,19%	9,65%	13,07%	28,36%	43,64%	59,93%	82,07%
CDI			1,16%	9,02%	12,95%	25,76%	42,89%	57,22%	76,82%
%CDI			101,86%	106,92%	100,92%	110,08%	101,74%	104,73%	106,84%

## Características

PL Médio 12 Meses (Mil)	299.140
Vol. Desde o início	0,70%
Vol. 12 Meses	0,30%
Sharpe 12 Meses	0,35

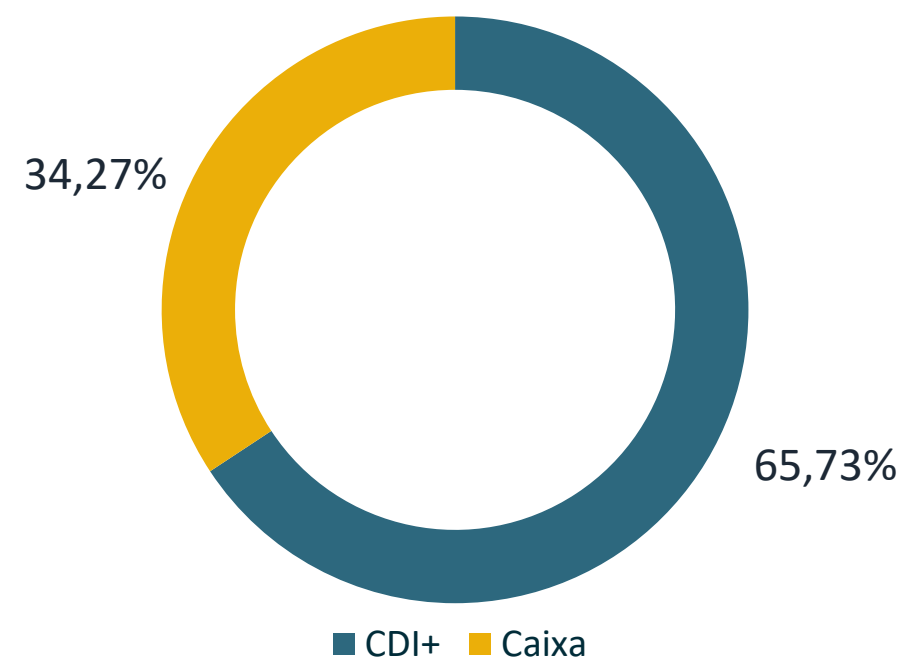
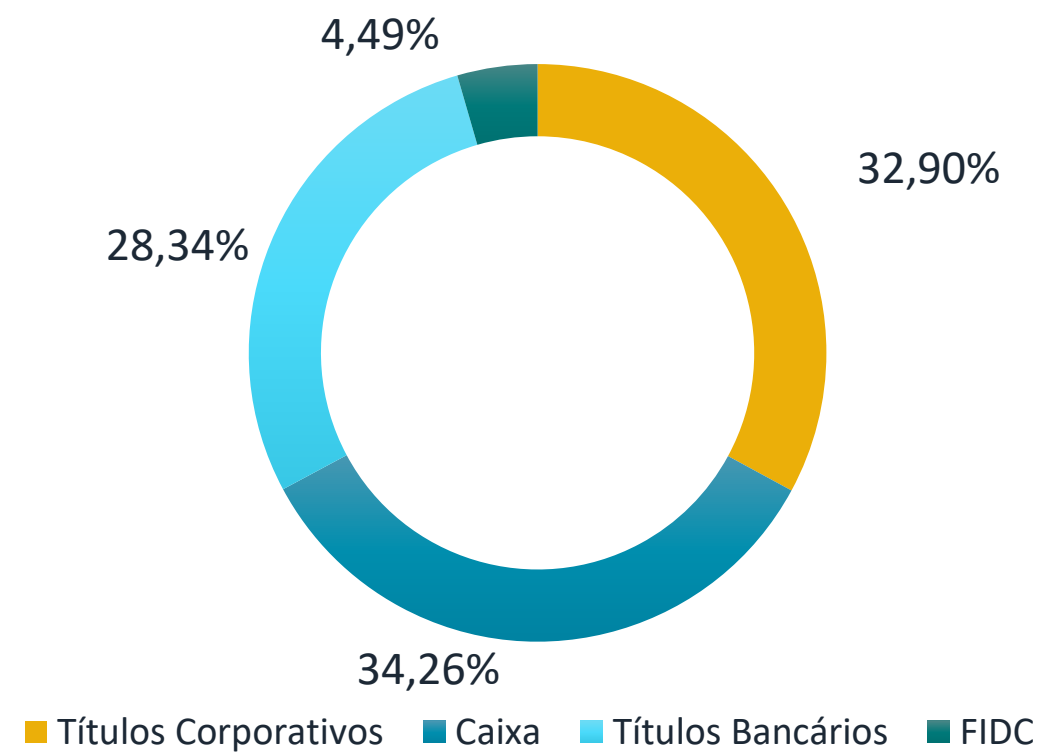
Duration	1,71
Carrego	DI + 1,07%
N. de Ativos	154
N. de Emissores	76
Nº de Setores	21



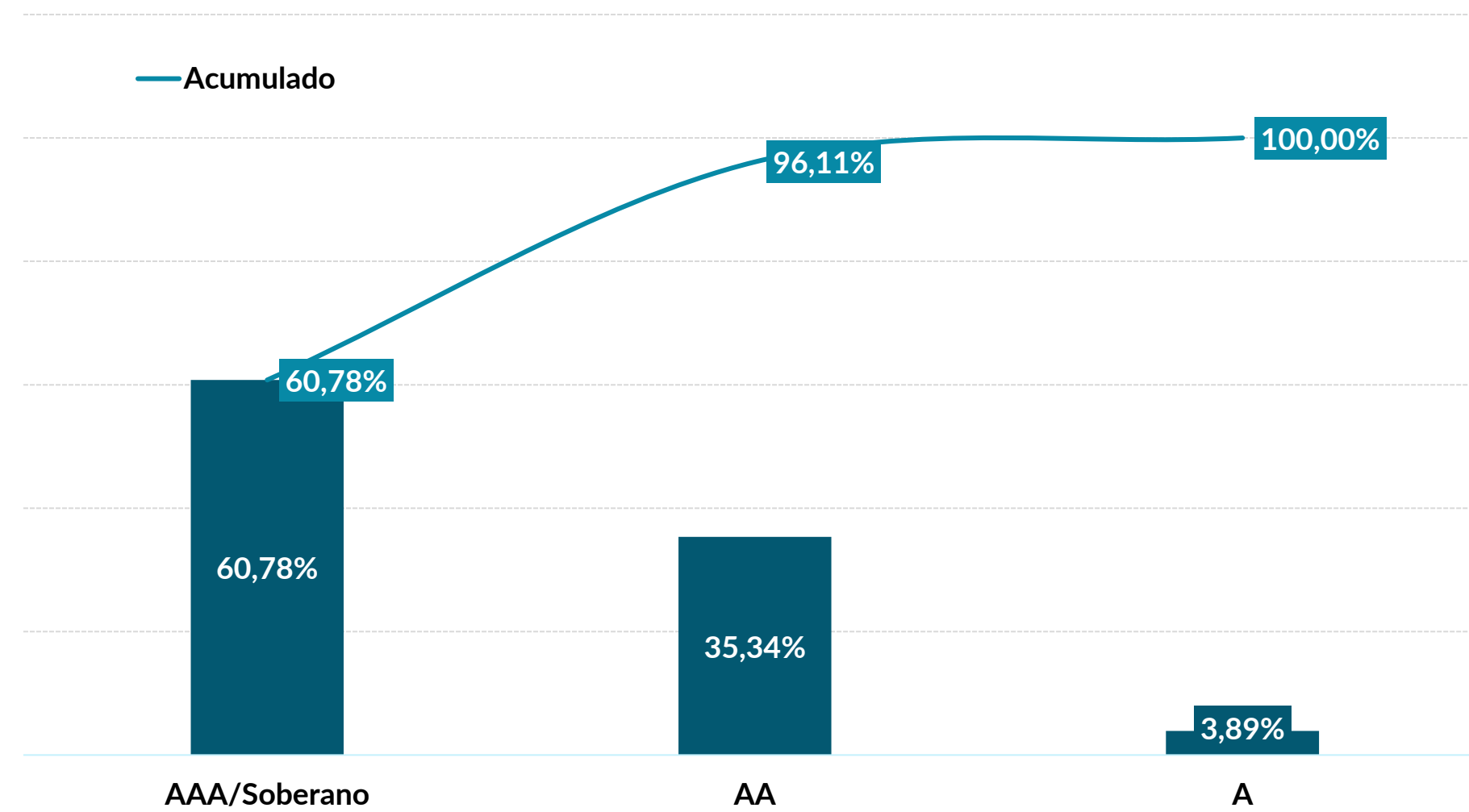
# SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CP | CARACTERÍSTICA DA CARTEIRA

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

## Composição da Carteira



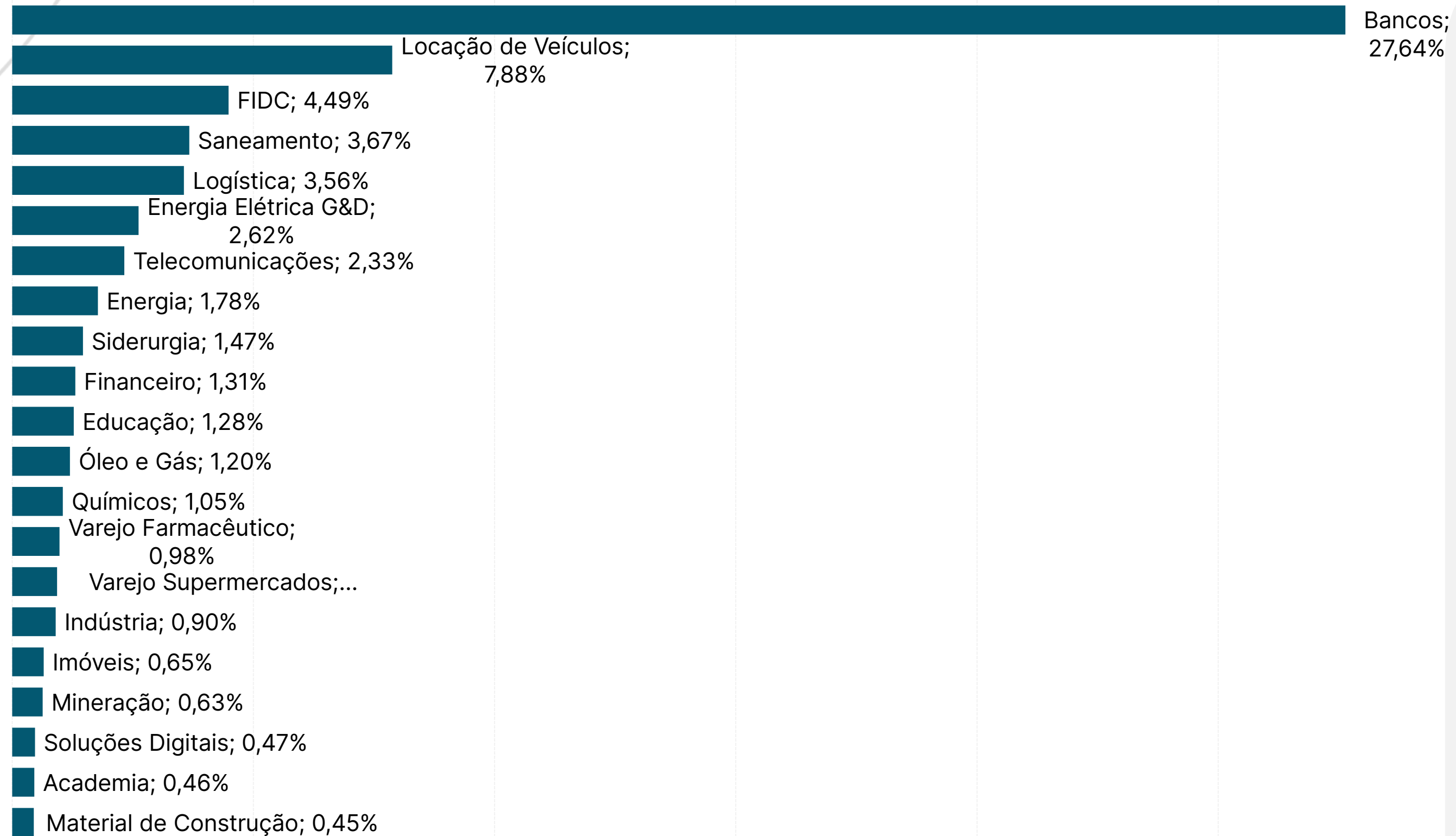
## Exposição por Rating



# SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CP | CARACTERÍSTICA DA CARTEIRA

INVESTIMENTOS COM PROPÓSITO

## Exposição por setor





@somainvestimentos



@somainvestimentos



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

