

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Número do Termo de Análise de Credenciamento		003/2023		
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)				
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS				
Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Linhares	CNPJ	27.167.410/0001-88	
Unidade Gestora do RPPS	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares	CNPJ	26.940.359/001-32	
II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA				
		ADMINISTRADOR		GESTOR
				x
Razão Social	SOMMA Investimentos S/A		CNPJ	05.563.299/0001-06
Endereço	Rua Nirberto Haase, nº 100, 1º andar, Santa Mônica, Florianópolis - SC, CEP 88035-215		Data Constituição	02/04/2003
E-mail (s)	wilson@sommainvestimentos.com.br; rzico@sommainvestimentos.com.br; felipe@sommainvestimentos.com.br			
Data do registro na CVM	29/04/2003			
Data do registro no BACEN				
Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone
Wilson da Silva Souza		Diretor Presidente	wilson@sommainvestimentos.com.br	48 3037-1019
Rogério Afonso Almeida		Head Renda variável, Comercial	rzico@sommainvestimentos.com.br	48 3037-1004
Felipe Faraco Cunha		Diretor de Risco e Compliance	felipe@sommainvestimentos.com.br	48 3037-1017
A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?		Sim	x	Não
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?		Sim	x	Não
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?		Sim	x	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?		Sim	x	Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?		Sim	x	Não
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?		Sim		Não
III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:				
	Art. 7º, I, "b"	x		Art. 8º, II
	Art. 7º, I, "c"			Art. 9º, I
	Art. 7º, III, "a"			Art. 9º, II
	Art. 7º, III, "b"			Art. 9º, III
	Art. 7º, IV			Art. 10, I
	Art. 7º, V, "a"			Art. 10, II
x	Art. 7º, V, "b"			Art. 10, III
	Art. 7º, V, "c"			Art. 11
x	Art. 8º, I			
IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:				
		CNPJ	Data da Análise	
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV (Art. 7º, V, "b")		28.206.220/0001-95		
SOMMA BRASIL FIA (Art. 8º, II)		14.550.994/0001-24		
SOMMA FUNDAMENTAL FIA (Art. 8º, I)		29.722.466/0001-82		
V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO				
Estrutura da Instituição	A SOMMA Investimentos possui participação societária nas seguintes empresas: Open Vista Brasil Gestão de Investimentos LTDA: 20% JPP Capital gestão de Recursos LTDA: 10%			
Segregação de Atividades	A SOMMA Investimentos, na qualidade de Gestora de Recursos, é autorizada pela CVM a prestar serviços relativos à Administração de Carteiras de Valores Mobiliários e à Consultoria de Valores Mobiliários. A área de Consultoria é totalmente segregada da área de Gestão da Gestora, tanto em sua estrutura física quanto na estrutura de rede virtual de arquivos e sistemas.			
Qualificação do corpo técnico	A SOMMA Investimentos conta com profissionais de boa formação acadêmica e experiência profissional da equipe de colaboradores da Gestora, com passagens por instituições financeiras, sociedades de previdência complementar e outras gestoras de recursos. Os profissionais apresentam bom conhecimento técnico nas áreas de gestão de recursos, gestão de patrimônio, análise de investimentos, controle de operações, de riscos e compliance e, relacionamento com investidores. Ainda, com a mudança de gestão do fundo Constância Brasil FIA, passará a contar com a equipe de gestão do			
Histórico e experiência de atuação	Constituída desde 2003, inicialmente como sociedade simples, a SOMMA Investimentos tinha como objetivo social a exploração do ramo de assessoria econômica, consultoria de investimentos e o exercício da administração de carteiras de valores mobiliários atendendo Fundos de Pensão e Clubes de Investimento. Em 2005 iniciou no segmento de Multi-Family Office, que vem crescendo desde então.			
Principais Categorias e Fundos ofertados	A prospecção é realizada de forma orgânica, por indicação de clientes da gestora e leads recebidos através do site. A gestora atende clientes das mais variadas segmentações e categorias			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	As garantias são analisadas com base nos contratos de cessão de direitos e a probabilidade de conversão desta em pecúnia e são apresentadas em Comitê de Crédito, em conjunto da análise do emissor e do ativo em emissão. A reavaliação é feita trimestralmente ou quando necessário.			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	N/A			

Regularidade Fiscal e Previdenciária	Anexo
Volume de recursos sob administração/gestão	R\$ 13.188.091.789,50
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	A rentabilidade dos fundos tem sido coerente com os objetivos de investimento definidos e aderente às suas metas e benchmarks, quando aplicáveis.
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	N/A
Outros critérios de análise	N/A

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

Local:			Data
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Anderson Pezzin said	Diretor Adm/Financeiro	080117777-42	
Luiz Carlos Amaral de Souza	Diretor de Benefícios	756664137-91	
Marcela de Sousa dos Santos	Chefe de Divisão de Pessoas/Patrimonio	052168547-89	