

Relatório de Sustentabilidade

20

24



Índice



	Páginas
1. Mensagem do CEO	3
2. Posicionamento da Diretoria	5
3. História e cenário atual da SOMMA	7
4. Nossa Cultura	12
5. Nossos Números	14
6. Sobre o Núcleo de Sustentabilidade	16
7. Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)	18
8. Pilar Ambiental	20
8.1 Projeto Composteira	
8.2 Educação Ambiental: Você sabia	
8.3 Redução de Plástico e Reciclagem	
9. Pilar Social	22
9.1 Campanha Páscoa e Natal	
9.2 Campanha Solidariedade nas Enchentes no RS	
9.3 Campanha Vacinação e Saúde	

	Páginas
9.4 Women Invest Summit	
9.5 Projeto Acqua	
9.6 UniSOMMA e Biblioteca SOMMA	
9.7 SOMMA Inside	
9.8 SOMMA School	
9.9 Reconhecimento e Valorização dos Colaboradores	
9.10 Trilha de Carreira	
9.11 Certificações e Treinamentos Profissionais	
9.12 Avaliação de Desempenho e PDI	
9.13 MCDia Feliz	
9.14 Previdência Privada	
10. Pilar Governança	36
10.1 Compliance e Gestão de Risco	
10.2 Compromisso com a Ética	
10.3 Modelo PartnerShip	
11. Compromissos para 2025	41
11.1 Ampliar tema de ESG nas áreas de investimentos	
11.2 Aumentar o número de mulheres na organização	
11.3 Expandir o programa SOMMA School	
11.4 Certificações em Sustentabilidade	



1. Mensagem do **CEO**

Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025

“ Há 21 anos **vivemos uma realização de empreender no mercado financeiro e, talvez mais importante que isso, contribuir para o desenvolvimento econômico, ampliação de recursos da sociedade e geração de riqueza para uma rede de pessoas.** Quando a empresa foi fundada, não faltou motivação e trabalho incessante para nos tornarmos grandes, valiosos e competentes. Hoje estamos entre as maiores *assets* independentes do sul do país, entre as 100 maiores *assets* do Brasil listadas pela Anbima e atendemos um público diversificado: do pequeno investidor, empresas investidoras a famílias de alto patrimônio acumulado.

Em 2024, alcançamos R\$ 14 bilhões sob gestão, evoluímos o nosso plano de expansão com a inauguração de 2 novos escritórios, um em Chapecó e outro em Jaraguá do Sul. Com isso, chegamos a um quadro de 72 pessoas, além de outros indicadores que materializam o nosso desenvolvimento.

Nada é mais apropriado na minha posição do que aproveitar este espaço para agradecer cada pessoa em sua atribuição: sócio, colaborador, cliente, fornecedor, distribuidor por acreditarem no mesmo sonho que o meu e colaborarem dedicadamente para torná-lo realidade.

O impacto do nosso trabalho, no mercado financeiro, também estimula a prosperidade financeira e melhores condições para o futuro do nosso planeta. E assim, proporcionar em cada oportunidade, resultados além das expectativas.

Meu sincero obrigado. E estaremos juntos em 2025 conquistando novos objetivos!

Um abraço,
Wilson Souza
CEO SOMMA Investimentos





2. Posicionamento da **Diretoria**

Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025



Felipe Faraco,
Sócio e Diretor de Risco e Compliance

“ Fico extremamente orgulhoso em afirmar que somos uma incubadora de mentes brilhantes e que, cada um na complexidade das suas atribuições, busca o diferencial que tanto prezamos na cultura da SOMMA. Para nós, mais importante que sermos os melhores é sermos diferentes, precursores de novos caminhos e resultados. Revolucionar o mercado financeiro, os serviços que entregamos aos nossos clientes e evoluir constantemente, especialmente as práticas relacionadas à sustentabilidade, propósito deste informativo. Estamos na jornada, temos consciência da nossa responsabilidade enquanto pessoa e empresa e unimos forças para garantir um futuro abundante para as próximas gerações. ”



Luiz Osório Leão Filho,
Sócio e CIO

“ Por muitos anos, a vanguarda das iniciativas em sustentabilidade estava concentrada nos países desenvolvidos. À medida que a agenda veio ganhando mais força, ampliou-se a consciência de que é preciso uma contribuição conjunta e orquestrada. O Brasil, pelo seu diverso e extenso território verde, além de concentrar algumas produções agrícolas e pecuárias que movimentam a economia global, tem uma responsabilidade tão importante quanto esse grupo da linha de frente. Acreditamos que a nossa atuação reflete em toda a cadeia financeira e pode gerar resultados intangíveis. ”



Rodrigo Scussiato Costa,
Sócio e Diretor do Multi-Family Office

“ O novo patamar em que a SOMMA encontra-se hoje, a partir de uma excelente qualidade de atendimento e serviço, demanda a nossa atenção constante para termos escolhas cada vez mais justas, éticas e respeitadas. A sustentabilidade está presente no nosso dia a dia, inclusive é uma condição para gerir grandes patrimônios, como fazemos, a fim da preservação do legado familiar e sustentação de recursos por várias gerações. Tudo aquilo que fazemos com a intenção de gerar retribuição futura é uma forma de atuação sustentável. Estamos comprometidos com a sustentabilidade das famílias que atendemos, das nossas ações de responsabilidade social, ambiental e governança. ”



3. Nossa História e Cenário Atual

Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025

A SOMMA Investimentos é uma empresa brasileira especializada em gestão de investimentos e serviços financeiros personalizados, com mais de 21 anos de atuação no mercado. Fundada em 2003, iniciou suas atividades com a gestão de clubes de investimentos e fundos de pensão.

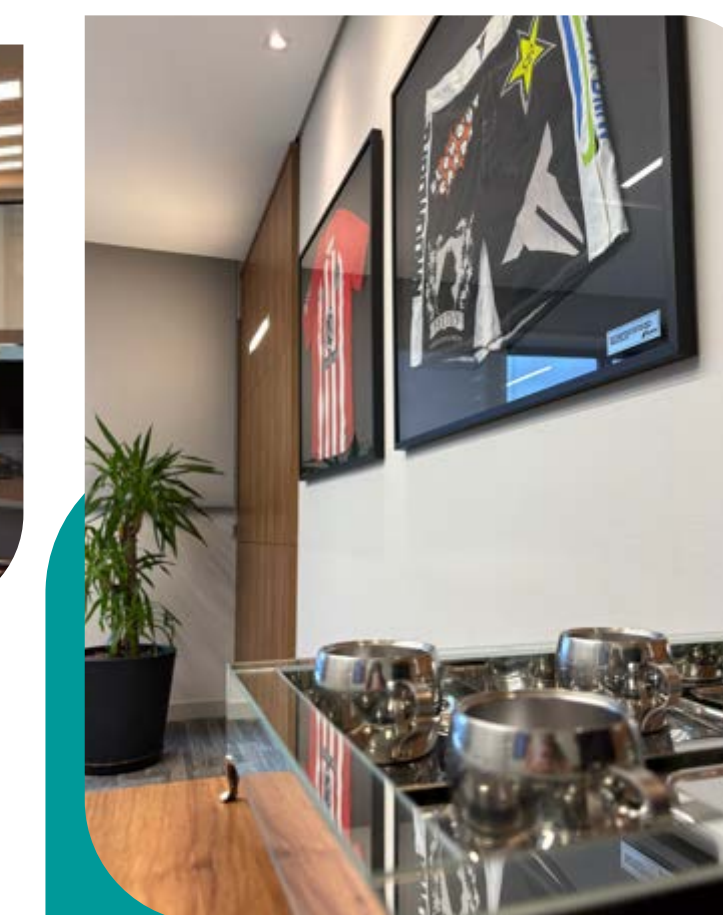
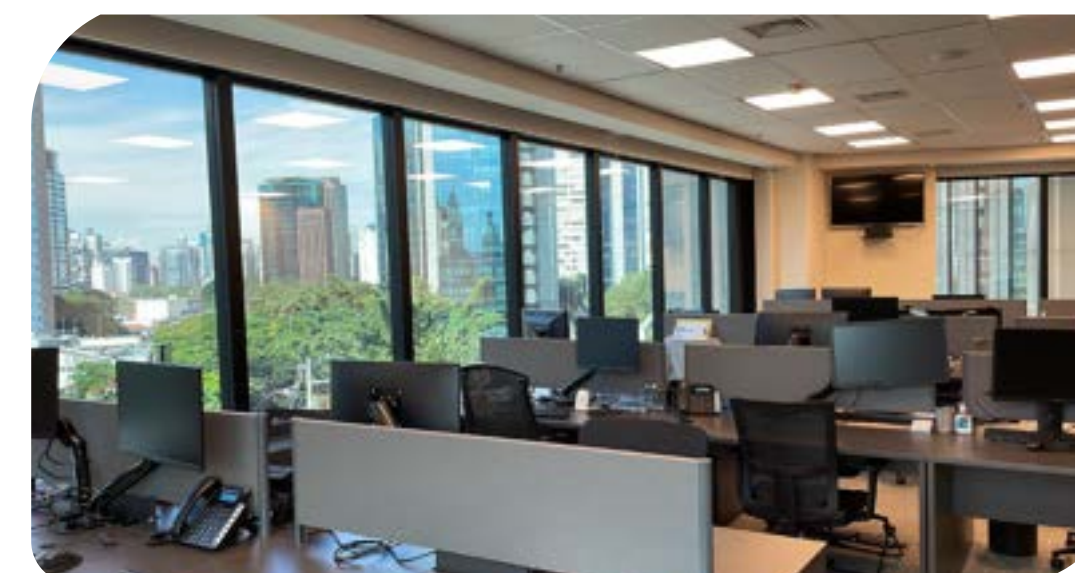
Ao longo dos anos, a SOMMA expandiu seus serviços, criando em 2005 uma segmentação voltada para o *Multi-Family Office*, atendendo famílias de alta renda com soluções personalizadas. Em 2006, passou a gerir carteiras de crédito para cooperativas de crédito, diversificando ainda mais sua atuação.

Em 2008, a empresa lançou seus primeiros fundos abertos, ampliando sua oferta de produtos de investimento. Dois anos depois, em 2010, iniciou o Fundo SOMMA Institucional FIM – Multimercado, consolidando sua presença no mercado de fundos de investimento.

A partir de 2011, a SOMMA Investimentos implementou a área de Produtos Estruturados, oferecendo soluções financeiras mais sofisticadas. Nos anos seguintes, lançou diversos fundos, como o SOMMA Genebra FI RF Referenciado DI em 2016 e o SOMMA Fundamental FIA em 2018.

Em 2019, a empresa expandiu suas operações com a criação da Lidderar, focada em gestão imobiliária, e firmou uma aliança com a JPP Capital para estratégias de fundos imobiliários.

Nos anos seguintes, a SOMMA continuou a diversificar seus produtos e serviços, lançando novos fundos e adquirindo a Open Vista Investimentos para fundos globais em 2022.



Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

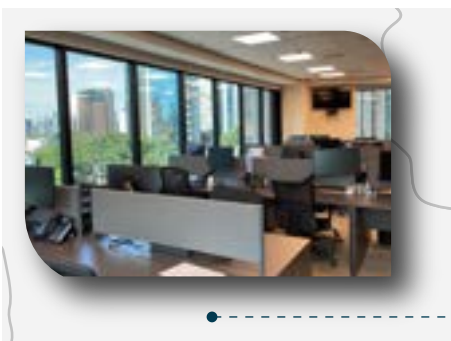
Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025



São Paulo



Jaraguá do Sul
Chapecó



Florianópolis

Atualmente, a SOMMA possui escritórios em **Santa Catarina nas cidades de Florianópolis, Chapecó e Jaraguá do Sul e em São Paulo, capital**, contando com uma equipe de mais de 70 profissionais dedicados ao desenvolvimento e prosperidade financeira de nossos clientes.

Com uma trajetória marcada por crescimento consistente e sólido, a SOMMA continua comprometida em oferecer soluções financeiras personalizadas e resultados além das expectativas para seus clientes.

Prêmios e Certificações



Em reconhecimento à qualidade de gestão, a SOMMA recebeu a qualificação **MQ2.br** pela **Moody's Local Brasil**, destacando-se por suas características de gestão muito boas.



A SOMMA foi listada no ranking **"Melhores Fundos 2024"**, realizado pela **Mais Retorno**, plataforma de comparador de fundo, com o fundo de investimento Open Vista Tecnologia Global, o qual rentabilizou 63,37% no ano de 2024.



A **Morningstar**, reconheceu o desempenho dos fundos **SOMMA Positano e SOMMA Genebra** e os listou em rating próprio.



A **Revista Investidor Institucional** concedeu o destaque **"Melhores Fundos 2024"** para o Fundo SOMMA Torino na classificação longo prazo, Fundo Open Vista Cloud na classificação curto prazo e ao Fundo Open Vista Robótica na classificação curto prazo.

Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

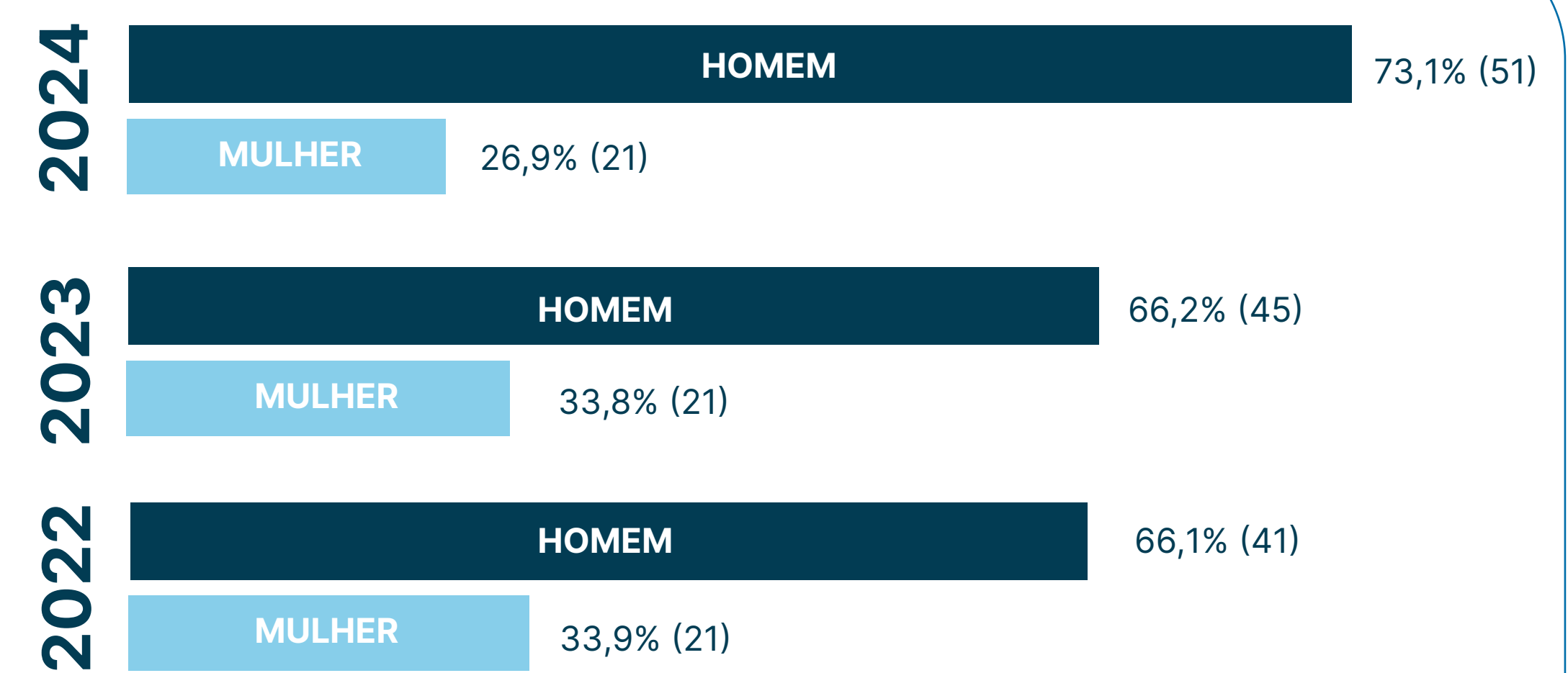
Compromissos para 2025

Assim como no universo de investimentos a diversificação de ativos é essencial para a sustentabilidade a longo prazo e proteção ao risco, na SOMMA acreditamos que a diversidade de pessoas, seja de gênero, orientação sexual, cor, raça e outras características distintas contribua para desenvolvermos negócios mais íntegros, com perspectivas complementares.

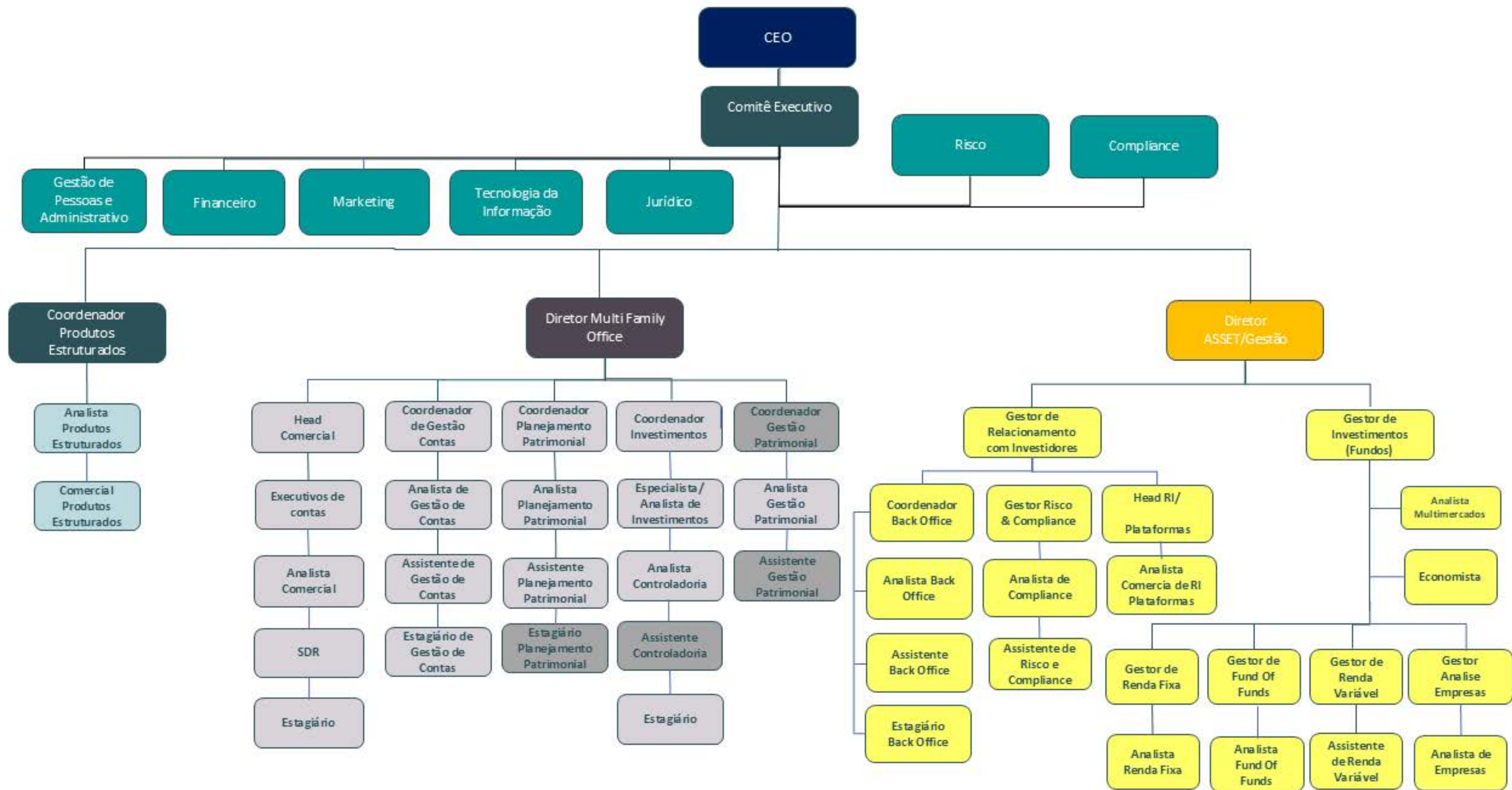
Um desafio constante em nosso segmento de atuação é a equidade de gênero, já que o perfil de formação nas áreas correlatas do mercado financeiro é prioritariamente masculino. Ao longo de três anos, conseguimos manter o número de mulheres contratadas, no qual representa quase um terço de todo o quadro de pessoas.



Quantidade de Colaboradores por Gênero



Estrutura Organizacional



Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025





4 . Nossa Cultura

Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025



Valores

Estabelecer relacionamentos que envolvam **parceria, empatia, confiança e apoio nas decisões a serem tomadas**, estimulando a cumplicidade e a integração. Ser o braço direito de nossos clientes em seu crescimento e desenvolvimento, garantindo os melhores resultados e excelência de nossos produtos e serviços – ir além das expectativas.

Nossa visão

Ser referência em gestão de investimentos, patrimônio e consultoria financeira no Sul do Brasil.

Nosso propósito

Prover soluções relacionadas à gestão de investimentos e patrimônio através de um processo íntegro, participativo e ágil, comprometido em superar expectativas.

Nosso Compromisso

Estar comprometido com o crescimento e desenvolvimento dos nossos clientes, aproximando-os e guiando-os até seus objetivos, com seriedade e segurança, indo além dos investimentos financeiros.





5. Nossos **Números**

Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025



Nossos números

+de **20** Anos de mercado

R\$ **14** bi Sob gestão

72 Colaboradores dedicados

5 Escritórios Corporativos



6. Sobre o **Núcleo de Sustentabilidade**

Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025



O Núcleo Interno de Trabalho (NIT), criado em 2021 e composto por profissionais de diversas áreas que atuam de forma voluntária, tem como objetivo disseminar ações internas e externas fundamentadas em três pilares: Ambiental, Social e Governança.

Ao longo dos anos, as ações do Núcleo têm sido alinhadas às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em 2024 reforçamos esse compromisso ao nos tornarmos signatários do Movimento Nacional ODS Santa Catarina, que conecta mais de 1.800 signatários, incluindo empresas, pessoas físicas e entidades públicas. Acreditamos que essa atuação em rede colaborativa potencializa o desenvolvimento sustentável e permite contribuir com o alcance das metas da Agenda 2030.



Grupo multidisciplinar formado por voluntários das áreas:

- Gestão de Pessoas
- Compliance
- Marketing
- Asset Management



The background image shows a close-up of hands writing on documents. In the foreground, a document features a green circular diagram with 'ESG' in the center. The diagram is divided into three segments: 'Environment' at the top, 'Social' on the right, and 'Governance' at the bottom. Arrows connect these segments in a clockwise cycle. The text '7. Sobre o Relatório de Sustentabilidade' is overlaid on the right side of the image in a large, white, sans-serif font.

7. Sobre o **Relatório de Sustentabilidade**

Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025

O Relatório de Sustentabilidade da SOMMA Investimentos é um documento anual que reforça o compromisso da empresa com a transparência e a responsabilidade corporativa, destacando as principais iniciativas em sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG). Alinhado às melhores práticas do setor financeiro e às demandas de seus *stakeholders*, o relatório apresenta as ações e os resultados da empresa no ano de 2024, evidenciando como a estratégia de sustentabilidade está integrada ao modelo de negócios da organização.

O documento é direcionado aos investidores, colaboradores, clientes, fornecedores e à sociedade em geral, e detalha as iniciativas que buscam promover impacto positivo por meio da adoção de práticas sustentáveis. Entre os temas abordados, estão o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o gerenciamento de riscos ESG, os investimentos responsáveis, ações de diversidade e inclusão, e projetos voltados para educação financeira e inovação.

Estruturado em capítulos, o relatório contempla uma introdução sobre o compromisso da SOMMA com a sustentabilidade, seguido por seções dedicadas à governança corporativa, impacto social e gestão ambiental. Por meio dessa publicação, a empresa reafirma sua visão de longo prazo e sua contribuição para o desenvolvimento sustentável.



8. Pilar Ambiental

Garantir padrões de consumo e produção sustentáveis, promovendo o uso eficiente de recursos naturais e reduzindo desperdícios.

Atuamos com práticas de conscientização interna e movimentos pedagógicos que tem como objetivo modificar a mentalidade dos nossos colaboradores, clientes, *stakeholders*, quanto ao descarte de resíduos, reciclagem e reuso.

Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025



8.1 Projeto Composteira

Em abril de 2024, com o objetivo de conscientização, implementamos uma composteira em nossa matriz para transformar resíduos de alimentos em adubo. Os colaboradores foram instruídos quanto ao seu uso e após 6 meses, as primeiras produções de adubo foram distribuídas para os interessados.

8.2 Você sabia?

Promovemos a educação sustentável entre nossos colaboradores a fim de propagar o estilo de vida saudável e a adoção de ações sustentáveis. No ano de 2024, publicamos em nossa rede social corporativa aproximadamente 8 conteúdos de cunho educacional sobre atividade física, saúde mental, doação de sangue, prevenção de câncer e outros temas.



8.3 Redução de Plástico e Reciclagem

Desde 2023, substituímos as garrafas plásticas de água em nosso escritório por garrafas de vidros e reutilizáveis. Também disponibilizamos sacolas retornáveis aos nossos colaboradores para uso em compras a fim de evitar o uso de sacolas plásticas.



9. Pilar Social

No pilar social, destacamos nossas iniciativas voltadas para o **fortalecimento da educação e a promoção da diversidade**. Um exemplo disso é nossa parceria com o *Women Invest*, um evento exclusivo para mulheres que reúne grandes empresas do setor financeiro, reforçando nosso compromisso com a inclusão e a equidade de gênero no mercado.

Além disso, investimos no **Projeto SOMMA School**, uma iniciativa dedicada a oferecer educação financeira a estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas. Acreditamos que proporcionar aos jovens acesso precoce a conhecimentos sobre finanças pessoais não apenas transforma suas perspectivas individuais, mas também cria um efeito multiplicador, impactando positivamente suas famílias e comunidades.

Acreditamos que a educação é uma poderosa ferramenta de transformação social, capaz de formar futuros profissionais qualificados e cidadãos conscientes. Por meio de iniciativas como essas, buscamos gerar impacto significativo e contribuir para um futuro mais inclusivo e sustentável.



Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025



9.1 Campanha Solidária de Páscoa e Natal

Na Páscoa de 2024, o NIT de Sustentabilidade promoveu uma campanha interna para arrecadar chocolates, a qual impactou mais de 400 famílias da Associação Laura dos Santos (ALS) e da SEEDE (Seara Espírita Entrepasto da Fé), no bairro Monte Verde, em Florianópolis/SC. A ação contou com o engajamento de colaboradores, familiares e amigos, garantindo uma Páscoa mais especial para as instituições atendidas.

Já no período do Natal de 2024, incentivamos nossos colaboradores a “apadrinharem” crianças da instituição Casa da Criança, localizada no morro da penitenciária, também em Florianópolis a qual oferece educação e acesso à saúde e segurança no contraturno escolar. Reunimos 150 presentes entre brinquedos, livros, roupas e calçados para entregar às crianças na tradicional festa de Natal da instituição.



[Mensagem do CEO](#)[Posicionamento da Diretoria](#)[História e Cenário Atual da SOMMA](#)[Nossa Cultura](#)[Nossos Números](#)[Sobre o Núcleo de Sustentabilidade](#)[Sobre o Relatório de Sustentabilidade \(Pilares ESG\)](#)[Pilar Ambiental](#)**Pilar Social**[Pilar Governança](#)[Compromissos para 2025](#)

9.2 Campanha Solidariedade nas Enchentes no RS

Em maio de 2024, a SOMMA Investimentos uniu esforços para apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, participando das campanhas realizadas no edifício onde está localizada nossa sede, em Florianópolis. A iniciativa foi coordenada pela Agência Guru e resultou na arrecadação de mais de 10 carretas com mantimentos, incluindo roupas, colchões, materiais de higiene e limpeza, rações e móveis, destinadas tanto para a capital Porto Alegre, quanto para o litoral como Canoas, Gravataí, Guaíba.

Além disso, a SOMMA realizou uma contribuição financeira significativa, doando R\$214.000,00 para beneficiar 214 famílias diretamente impactadas. Cada família recebeu um cartão-presente no valor de R\$1.000,00, em parceria com as Lojas Lebes, para auxiliar na reconstrução de seus lares. Complementando esse esforço, destinamos R\$28.602,00 para a compra de 2.520 kg de proteína animal, contribuindo para os centros de apoio às famílias atingidas.

Essa ação reforça nosso compromisso com a responsabilidade social e a solidariedade em momentos de crise.



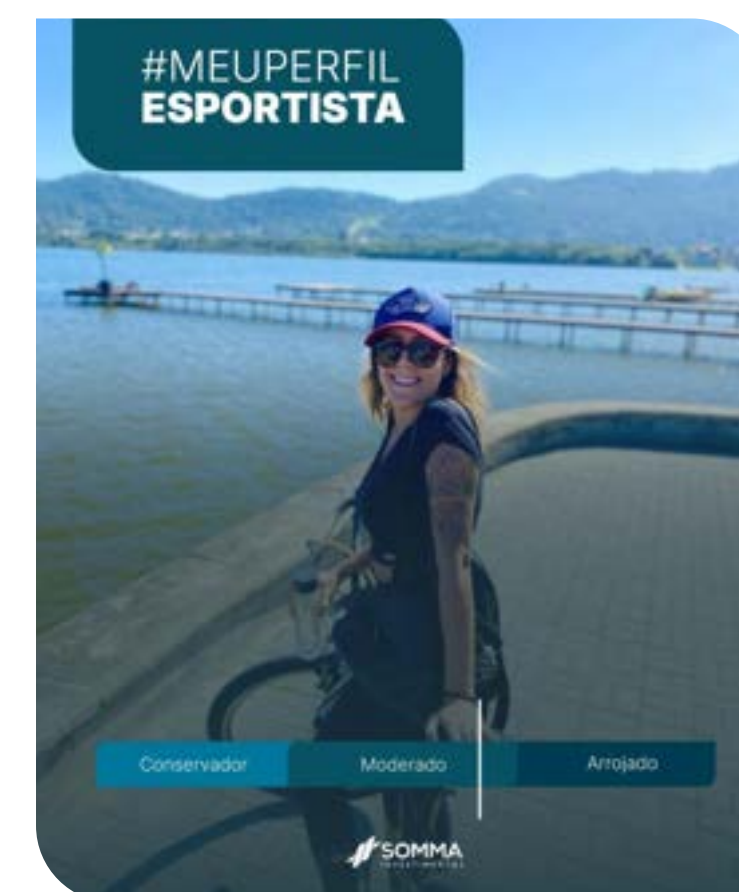
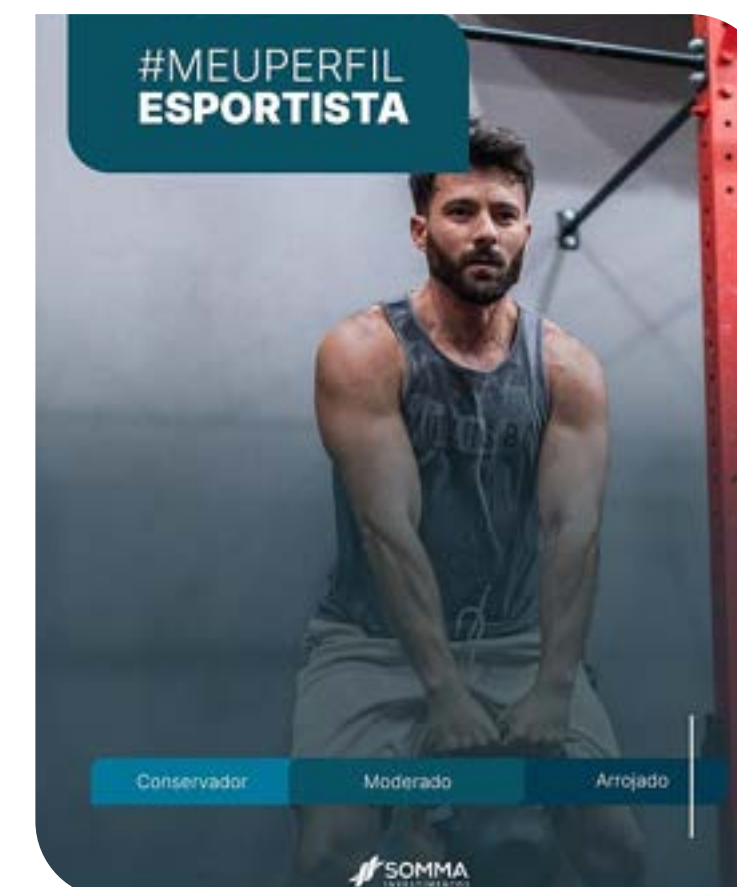
[Mensagem do CEO](#)[Posicionamento da Diretoria](#)[História e Cenário Atual da SOMMA](#)[Nossa Cultura](#)[Nossos Números](#)[Sobre o Núcleo de Sustentabilidade](#)[Sobre o Relatório de Sustentabilidade \(Pilares ESG\)](#)[Pilar Ambiental](#)**Pilar Social**[Pilar Governança](#)[Compromissos para 2025](#)

9.3 Campanha Vacinação e Saúde

Para prevenção às doenças virais de inverno, oferecemos gratuitamente aos colaboradores a vacina da gripe em nossa matriz, além de negociar uma parceria e valor reduzido para seus dependentes que também desejassem realizar a vacinação. A clínica parceira escolhida foi a Imunizar e o investimento realizado na compra das doses de vacina foi de R\$ 3.312,00.

Além disso, todos os colaboradores da SOMMA possuem direito ao plano de saúde e odontológico, totalizando um investimento da empresa de R\$ 212.459,31 anual.

Práticas de conscientização e engajamento também foram realizadas. Através de uma dinâmica em nossa rede social corporativa, convidamos nossos colaboradores a compartilharem fotos praticando algum esporte para incentivarmos o estilo de vida saudável. Após a ação, os colaboradores foram presenteados com camisetas *dryfit* personalizadas da SOMMA para continuarem suas práticas esportivas.



Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025



9.4 Women Invest Summit 2024

A SOMMA Investimentos foi patrocinadora da 3ª edição do evento *Women Invest Summit*, realizado no Hotel Unique, em São Paulo, no dia 26 de Setembro. Reconhecido como o maior congresso de investimentos para mulheres, o evento reuniu mais de 1000 participantes, 30 marcas apoiadoras e 50 horas de conteúdo simultâneo, promovendo aprendizado e *networking* entre profissionais do mercado financeiro, incluindo executivas, empresárias, profissionais liberais e herdeiras.

Destaques do evento incluíram palestras de nomes como Mansueto Almeida (Economista-chefe BTG Pacual e ex-secretário da Fazenda), Gina Bacceli (economista-chefe Itaú Private Bank), e Luiza Trajano (do Grupo Mulheres do Brasil e Magazine Luiza) que compartilharam insights valiosos sobre investimentos e negócios.

A participação da SOMMA reforçou seu compromisso com a educação financeira para mulheres, bem como a ampliação desse público no mercado financeiro, além de divulgar o modelo de *Multi-Family Office*, uma vertical de negócios da SOMMA.

Women Invest 2024	
Participantes	1.468 mulheres
Horas de conteúdo	50 horas
Empresas Participantes	36



Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

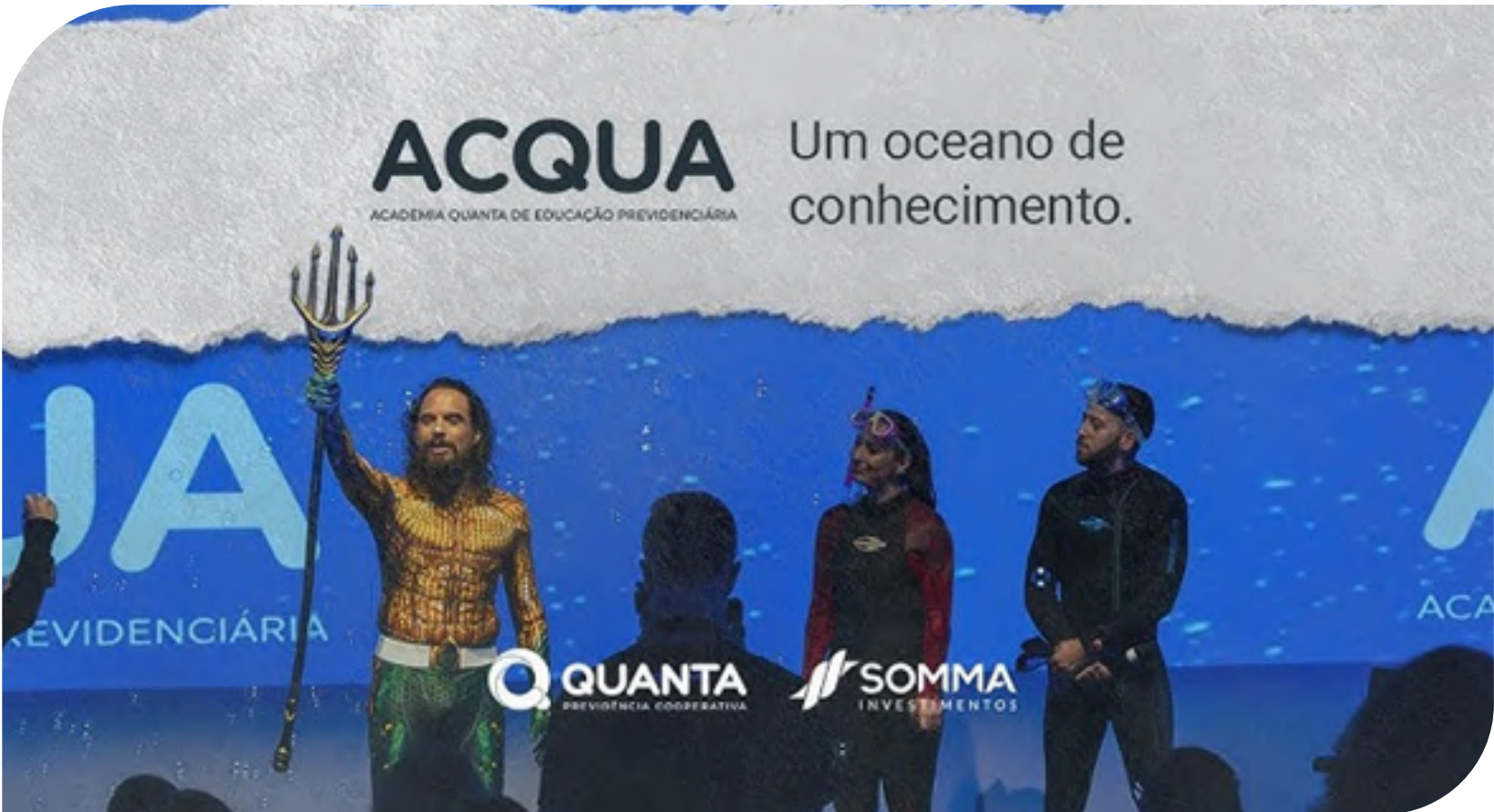
Pilar Governança

Compromissos para 2025

9.5 ACQUA - Programa de Educação Financeira para Longevidade

ACQUA é uma plataforma gratuita voltada para a educação financeira com foco na longevidade, criada em parceria com a Quanta Previdência Privada. Seu objetivo é conscientizar a população sobre a importância do planejamento financeiro para garantir uma melhor qualidade de vida na terceira idade.

Com mais de 50 cursos disponíveis, a plataforma aborda os quatro capitais essenciais para uma vida equilibrada: saúde, social, intelectual e financeiro. O acesso é fácil e gratuito, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, tanto pelo site www.acquaeducacao.com.br quanto pelo aplicativo da Quanta Previdência.



Acqua Educação 2024	
Métrica	Acumulado 2024
Alunos matriculados	31.549
Cursos disponíveis	30
Recursos educacionais disponíveis na biblioteca	73
Certificados emitidos	2025
Angariadores cadastrados	2080



- Mensagem do CEO
- Posicionamento da Diretoria
- História e Cenário Atual da SOMMA
- Nossa Cultura
- Nossos Números
- Sobre o Núcleo de Sustentabilidade
- Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)
- Pilar Ambiental
- Pilar Social**
- Pilar Governança
- Compromissos para 2025

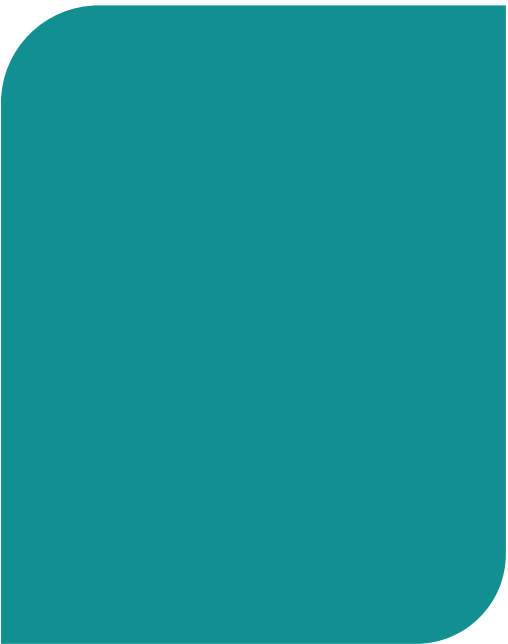
9.6 UniSOMMA e Biblioteca SOMMA

O UniSOMMA é um projeto de educação voltado ao público de colaboradores. Convidamos colaboradores que dominam algum tema estratégico para o negócio a compartilharem seus conhecimentos com os demais colaboradores. Os conteúdos devem ser com uma formatação mais técnica, assim fomentamos a capacitação especialmente do nível mais júnior da organização.

A Biblioteca SOMMA, lançada em 2023 e fortalecida em 2024, é um recurso disponibilizado para educação, com mais de 100 títulos para empréstimos pelos nossos colaboradores. Os livros foram doados pelos nossos próprios colaboradores e outros adquiridos pela empresa conforme necessidade.

UniSOMMA 2024

Curso	Participantes
Análise e avaliação de ativos	12 colaboradores
Introdução a derivativos financeiros	10 colaboradores



Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025



9.7 SOMMA Inside

Mensalmente, na última sexta-feira, realizamos um encontro com os nossos colaboradores no escritório matriz da empresa com o objetivo de provocar a interação entre as pessoas e também o conhecimento a respeito de uma área. É servido um café antes do início da agenda, que tem duração de 30 minutos e o conteúdo é apresentado por algum gestor, o qual comenta sobre algum projeto em que sua área está trabalhando.

SOMMA Inside 2024	
Área apresentada	Participantes
RH	30 colaboradores
Comercial	40 colaboradores
Assessoria de Investimentos	40 colaboradores
Risco e Compliance	40 colaboradores
NIT Sustentabilidade	41 colaboradores
Rotina Back Office	39 colaboradores
Gestão de Contas	31 colaboradores
Renda Fixa	39 colaboradores
RI - Treinamento BTG Disney Institute	37 colaboradores



Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025

9.8 SOMMA School

“Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros.” Benjamin Franklin. O SOMMA School é um projeto social da SOMMA que visa a educação financeira de jovens estudantes e iniciantes no mercado de trabalho. Além do desenvolvimento social, temos a intenção de proporcionar uma experiência real aos alunos e conduzir seu acesso ao mercado de trabalho. No ano de 2024, atendemos aproximadamente 70 alunos, de 2 instituições de ensino, sendo uma pública e outra privada.



Turmas	Alunos Impactados
AZ Floripa	30 Alunos
ONG Du Projetus	40 Alunos



4

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

17

PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

9.9 Reconhecimento e Valorização dos Colaboradores

Acreditamos que o crescimento sustentável só é possível quando as pessoas que fazem parte dessa trajetória são reconhecidas e valorizadas. Como forma de agradecer e celebrar a dedicação e o comprometimento dos nossos colaboradores, criamos uma ação especial para aqueles que completam marcos importantes de tempo de empresa. A cada 5, 10, 15, 20 e 25 anos de contribuição, os colaboradores são presenteados com uma homenagem especial. Essa iniciativa vai além de um simples presente: representa nosso respeito, gratidão e a certeza de que cada colaborador é essencial para o nosso sucesso. Nos últimos 2 anos foram 13 colaboradores presenteados e um deles completou 20 anos de empresa.



Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

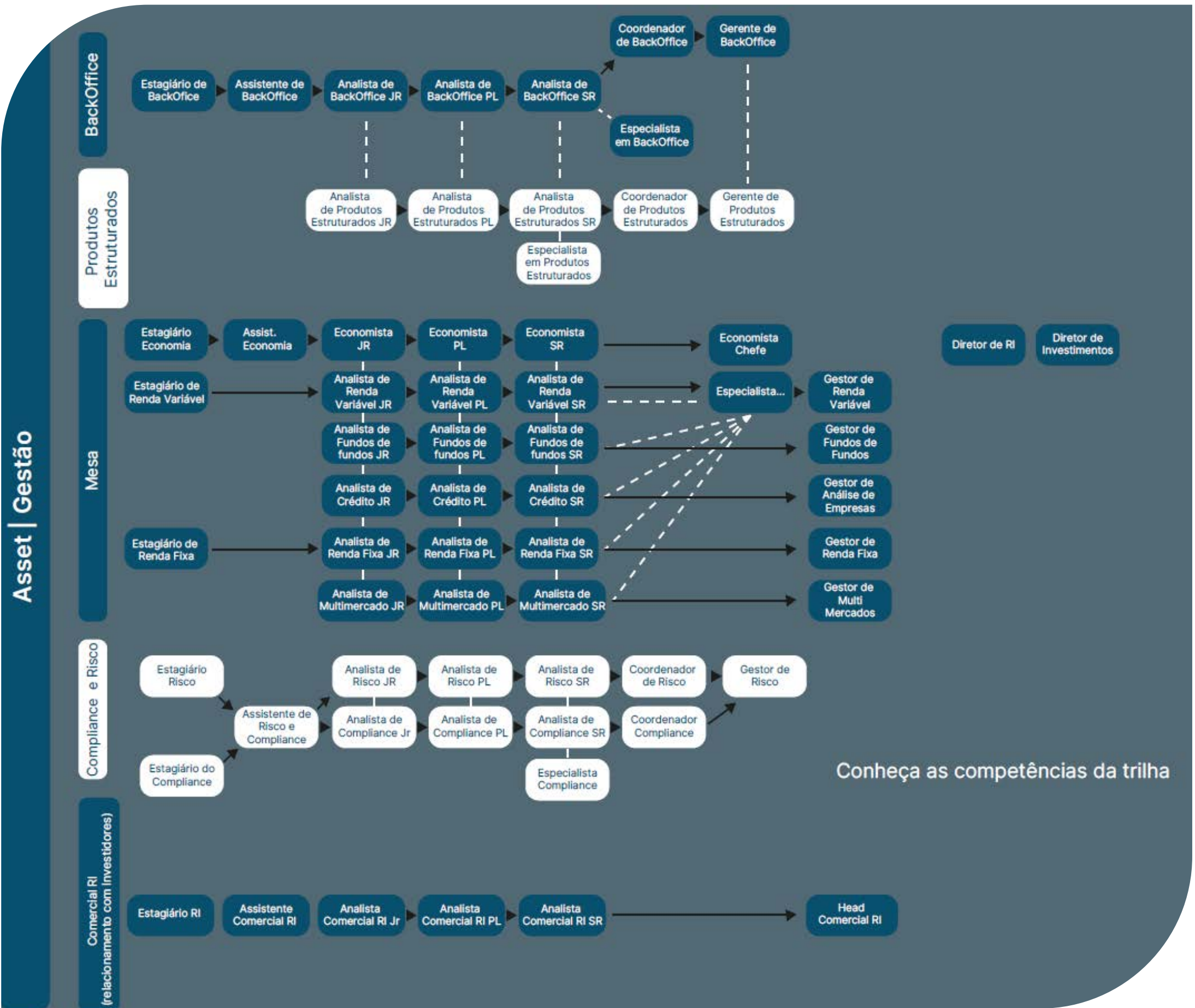
Compromissos para 2025

9.10 Trilha de Carreira

Em janeiro de 2024, concluímos o projeto Trilha de Carreiras SOMMA, uma iniciativa dedicada a orientar e esclarecer as possibilidades de evolução profissional dentro da nossa companhia. Esse projeto foi cuidadosamente estruturado para promover transparência nos caminhos de desenvolvimento, detalhando de forma clara os requisitos necessários para a progressão de carreira de nossos colaboradores.

Todo o material criado e as trilhas de desenvolvimento estão disponíveis em tempo real por meio de canais internos, garantindo acessibilidade e alinhamento com as melhores práticas corporativas. A iniciativa foi desenvolvida em conformidade com os critérios estabelecidos na nossa política interna, reforçando nosso compromisso com um crescimento sustentável e estruturado dos talentos que fazem parte da SOMMA.

Estamos orgulhosos de dar mais um passo em nossa jornada para cultivar uma cultura de desenvolvimento contínuo, onde nossos profissionais encontram as ferramentas e informações necessárias para crescer e alcançar seu pleno potencial.



- Mensagem do CEO
- Posicionamento da Diretoria
- História e Cenário Atual da SOMMA
- Nossa Cultura
- Nossos Números
- Sobre o Núcleo de Sustentabilidade
- Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)
- Pilar Ambiental
- Pilar Social
- Pilar Governança
- Compromissos para 2025

9.11 Certificações e Treinamentos Profissionais

A valorização e busca por conhecimento, são um dos pilares de suma importância para nossa empresa, por isso há um orçamento exclusivo e destinado à Capacitação, Treinamentos e Certificações.

Destaca-se neste orçamento as certificações obtidas por nossos colaboradores como:

CFA

CFP

CGA

CEA

CNPI

Treinamentos		
Total geral - anual 2024	Horas	Colab
Multi-Family Office	820	26
Gestão/Asset	50	5
Estruturado/ Novos negócios	-	-
Comercial	5	17
Marketing	15	4
Gestores/ lideres	-	8
TI/ ADM/ GP	18	4
Integração de novos colaboradores	46	23
Pós graduação/ MBA/ curso de idiomas	-	1
Outros cursos/ Certificações	-	16
Plataforma/ Consultoria/ Corporativos	-	-
TOTAL	954	104



Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025

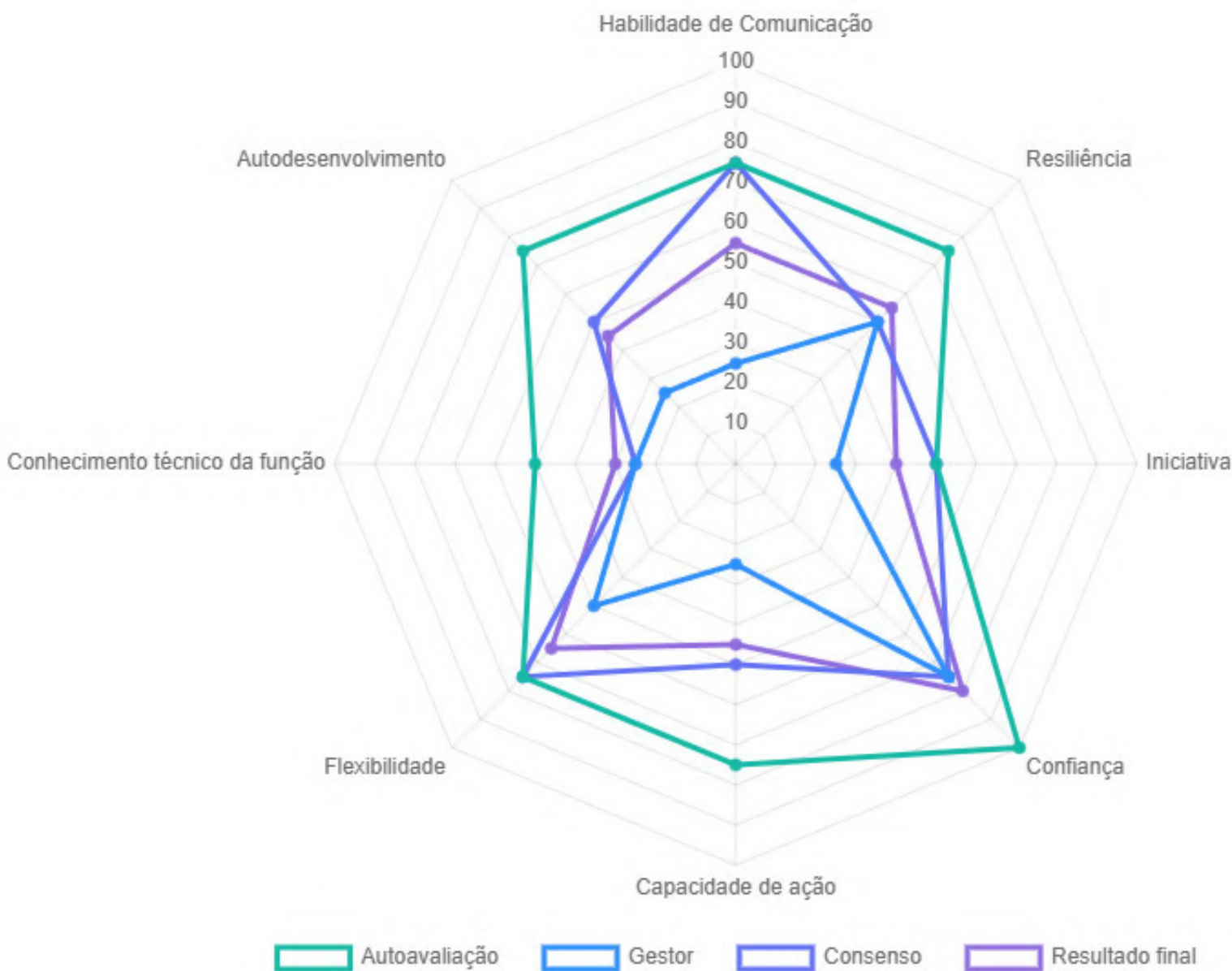
9.12 Avaliação de Desempenho e PDI

A Avaliação de Desempenho é uma ferramenta para conhecer e medir o desempenho dos colaboradores na organização, comparando o desempenho esperado com o apresentado. Ou seja, é a avaliação da qualidade de entrega do profissional dentro da empresa, realizada através de um processo estruturado, guiado por métricas, visando melhorar os resultados.

Entendemos que a avaliação de desempenho é de extrema importância, tanto para os colaboradores, como também para a organização. Para o colaborador, traz a oportunidade de receber o feedback sobre o seu desempenho, possibilitando a melhoria. Para a empresa cria a possibilidade de desenvolver o potencial de cada colaborador, gerando melhores resultados organizacionais.

A plataforma utilizada é a ImpulseUP, a mesma desde seu início em 2021, permitindo o acesso ao histórico das avaliações anteriores. A Avaliação é aplicada uma vez ao ano, sempre em Junho no formato 360º, a todos os colaboradores e estagiários que possuem mais de 3 meses de empresa.

Cada colaborador terá pontos a aprimorar e desenvolver, visando melhorias nas competências apontadas em seu feedback. As competências sinalizadas como necessárias para serem desenvolvidas, deverão posteriormente ser incluídas em seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), que também está na plataforma da ImpulseUp.



Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025

9.13 MCDia Feliz

No mês de agosto aconteceu o Mc Dia Feliz. A iniciativa do McDonald's para mobilizar os mais diferentes setores da sociedade em torno de causas sociais.

Neste dia, toda renda adquirida com a venda de sanduíches Big Mac, é revertida para o tratamento de crianças com câncer.

Há alguns anos, a SOMMA apoia a causa, e em 2024 foram adquiridos 400 tickets da AVOS (Associação de Voluntários de Saúde do Hospital Infantil Joana de Gusmão), um investimento de R\$ 7.200,00



400 tickets distribuídos.

Instituições beneficiadas:

SEEDE

Seara Espirita Entrepasto da Fé, entidade filantrópica que desenvolve trabalhos de assistência social voltados a crianças, jovens e adultos, no bairro Monte Verde, em Florianópolis.

Mãos do Bem

Ong no bairro Frei Damião, em Palhoça/SC.

AMA4

Ong que atende 20 crianças e adolescentes em situação de risco e abandono na região da Grande Florianópolis.



Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025

9.14 Previdência Privada

A empresa em busca por modelos de previdência fechada, estudou diversas alternativas, mas acabou optando pelo Plano Cooprev, produto lançado em 2023 pela Quanta Previdência, por atender e se adequar aos requisitos que desejávamos. O plano possui ótima rentabilidade, facilidade de aquisição e já é experimentado pelo meio cooperativista e empresarial.

A previdência privada é vista internamente como um benefício atrativo e importante para os nossos colaboradores. Nossa pesquisa interna mostrou que essa é uma preocupação dos nossos colaboradores. Por isso, acreditamos que a previdência privada é uma ótima opção de benefício, pois pode garantir uma renda complementar futuramente. Além disso, ela também pode ser um benefício de atração e retenção.

O cooperado que aderir ao plano Cooprev, fará aplicações mensais e a SOMMA por sua vez, também fará mensalmente um aporte de valor para esse cooperado. Isso representa um estímulo, um incentivo para que o colaborador possa aderir ao benefício e aproveitar as vantagens que a previdência privada oferece.

A SOMMA é a primeira empresa catarinense a aderir ao Plano Cooprev com esse perfil empresarial e até o momento com um investimento de R\$ 95.579,42.



10. Pilar Governança

Compromisso com a Governança Responsável

A SOMMA Investimentos acredita que uma governança corporativa robusta é essencial para promover a sustentabilidade e o desempenho no longo prazo. Nossa estrutura é projetada para assegurar a transparência, a integridade e a gestão de riscos, refletindo nosso compromisso em gerar valor para investidores, colaboradores e a sociedade.

Governança Transparente e Sustentável

Com uma governança robusta, integrando comitês especializados, práticas de compliance exemplares e um modelo partnership, a SOMMA Investimentos reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e com a geração de valor. Nosso objetivo é entregar retornos consistentes, enquanto desempenhamos um papel ativo na promoção de um mercado mais ético e responsável.

Comitês de Gestão - Processo Integrado de Gestão

Os Comitês de Gestão trabalham de forma integrada, compartilhando insights e análises para assegurar que as decisões sejam baseadas em dados robustos e alinhadas aos objetivos gerais da gestora. Essa abordagem colabora para um modelo de governança ágil e eficaz, com foco na excelência e na inovação. Todas as deliberações desses comitês são formalizadas em atas, reforçando a transparência em todos os níveis da organização.



Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025

10.1 *Compliance* e Gestão de Risco (Políticas)

Políticas de *Compliance*

O *Compliance* da SOMMA Investimentos é estruturado para garantir a conformidade regulatória e a aderência às melhores práticas do mercado financeiro. Implementamos políticas que abrangem:

- **Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PLD):** Monitoramento rigoroso para assegurar integridade nas transações.
- **Código de Ética e Conduta:** Orientação para promover um ambiente ético e íntegro.
- **Treinamento Contínuo:** Capacitação frequente dos colaboradores sobre temas regulatórios e *ESG*.

Gestão de Risco

Adotamos um sistema integrado para a identificação, avaliação e mitigação de riscos, alinhado aos padrões globais de governança. Entre nossas práticas, destacam-se:

- Monitoramento contínuo de exposição a riscos financeiros e operacionais.
- Ferramentas avançadas de análise de risco para suportar decisões informadas.
- Comitê de Riscos dedicado a supervisionar e reportar regularmente a gestão de riscos aos *stakeholders*.



Acesse aqui as políticas!



Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025

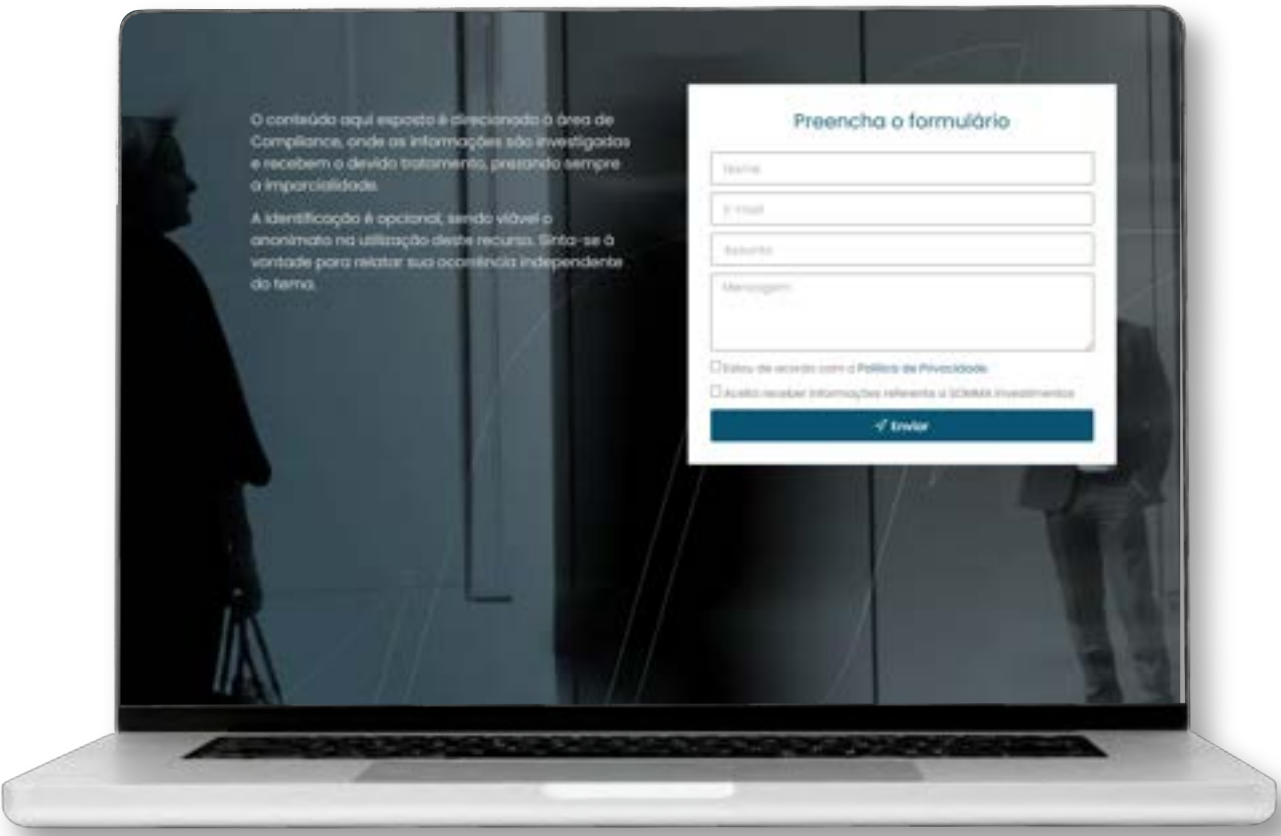


10.2 Compromisso com a Ética

Na SOMMA Investimentos, levamos a ética muito a sério. Nosso Código de Conduta Ética orienta funcionários e dirigentes a tomarem as decisões corretas no dia a dia de trabalho e na gestão de nossas operações. O código é fundamentado em nossa visão e compromissos, refletindo nossa postura ética em todas as situações e com todos os públicos com os quais nos relacionamos.

O Código de Conduta Ética é amplamente compartilhado com nossos funcionários. Para garantir que todos se sintam seguros para denunciar condutas que infrinjam o Código de Conduta ou que sejam consideradas ilícitas, disponibilizamos o Canal de Ética, que assegura o anonimato. O canal está disponível durante os dias úteis, pelo site **sommainvestimentos.com.br/compliance**.

As denúncias recebidas pelo Canal de Ética são analisadas pelo Comitê de Ética. Nos últimos anos, 2023 e 2024, não registramos nenhuma denúncia.



Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025



10.9 Modelo Partnership

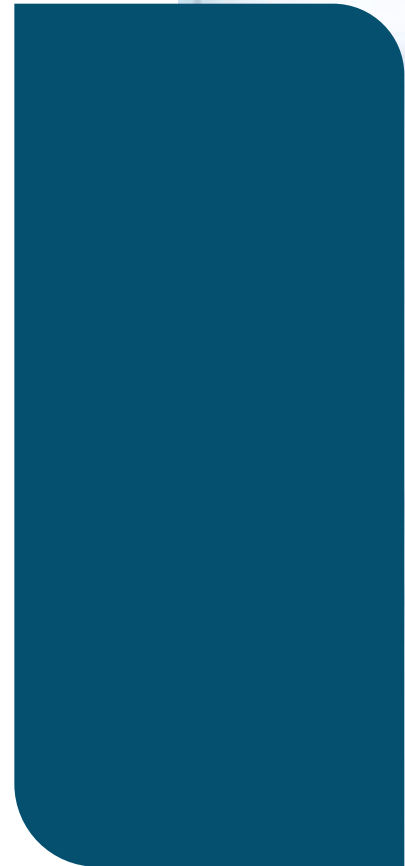
SOMMA Investimentos opera sob o plano Partnership, no qual os sócios estão diretamente envolvidos na gestão e no desenvolvimento estratégico da empresa. Este modelo fortalece o alinhamento de interesses entre os gestores, investidores e colaboradores, promovendo uma cultura organizacional voltada para sustentabilidade, inovação e geração de valor a longo prazo. Os principais benefícios incluem:

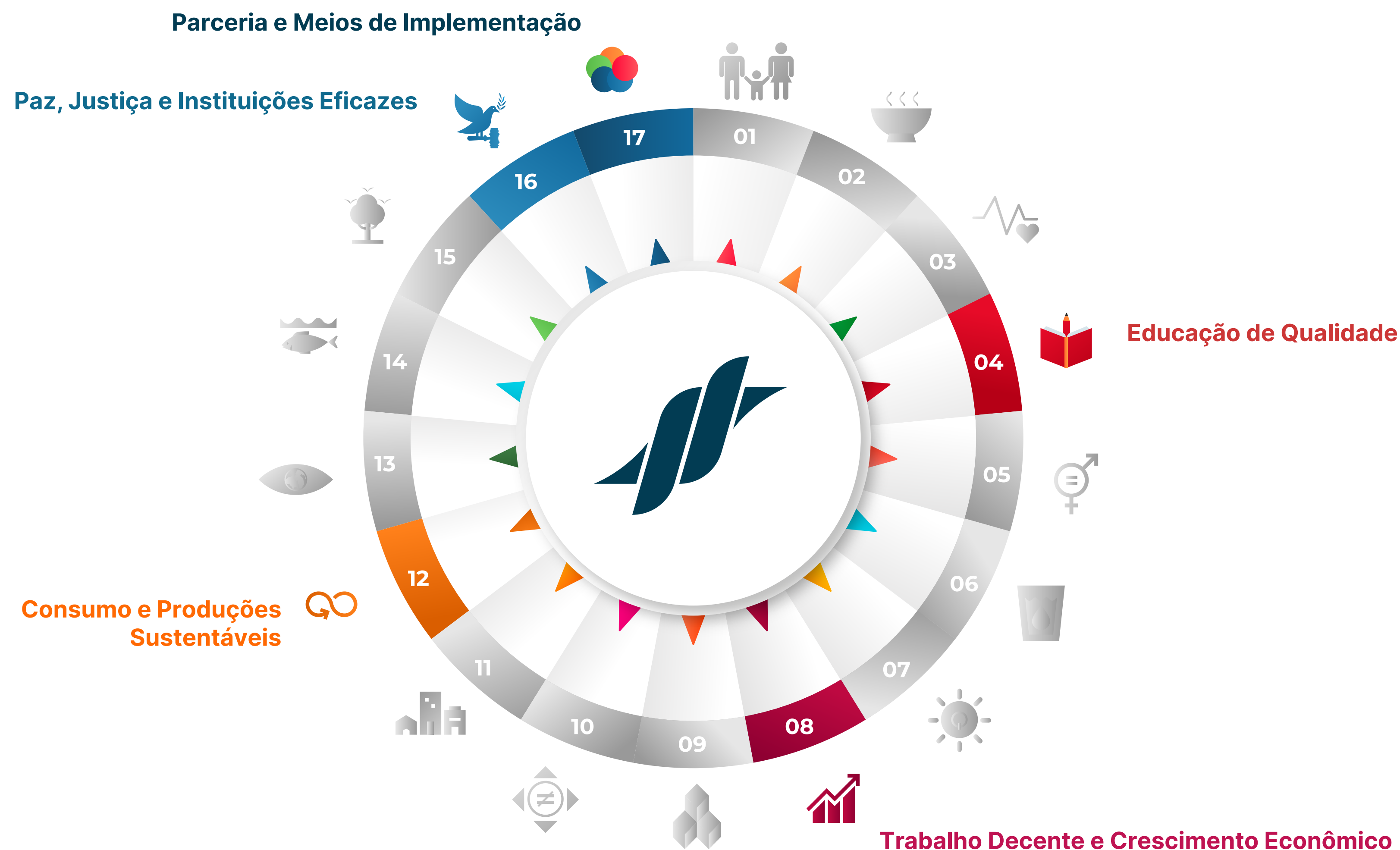
- Expansão e o êxito da Companhia: Incentivando a consecução dos objetivos sociais da SOMMA.
- Alinhar interesses entre acionistas e colaboradores: Promovendo a geração de resultados sustentáveis e criação de valor a longo prazo.
- Atrair, reter e motivar talentos: Reforçando os níveis de engajamento e comprometimento dos principais colaboradores.
- Cultura de Propriedade: Engajamento profundo dos sócios na construção de uma gestora resiliente e inovadora.

Para integrar o Plano Partnership é necessário o cumprimento de alguns critérios tanto objetivos como subjetivos garantindo a seleção de profissionais alinhados à cultura e aos valores da SOMMA. Para os critérios subjetivos são considerados aspectos como tempo de empresa, formação acadêmica, qualificação técnica e comprometimento financeiro com o negócio.

Já para os critérios subjetivos são avaliados competências essenciais para o sucesso da empresa, incluindo gestão de pessoas, sucessão, contribuição estratégica para o crescimento da companhia, entre outros quesitos fundamentais estabelecidos pela organização.

O modelo Partnership reflete o compromisso da SOMMA Investimentos com a governança corporativa, a sustentabilidade e a construção de um ambiente meritocrático, incentivando uma atuação responsável e alinhada aos interesses de longo prazo da empresa e de seus stakeholders.





Entre o tripé sustentável, **Governança Corporativa** é a nossa prioridade.

Através de uma análise das nossas práticas e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), notamos a ênfase de ações categorizadas no ODS 16, evidenciada pela necessidade de uma atuação pautada em transparência, ética e integridade, aspectos essenciais para uma organização no setor financeiro.

Essa atuação destaca a importância da integridade e da governança na gestão do negócio, reforçando a credibilidade e a confiança junto aos *stakeholders*.

Destacamos ainda o nosso cumprimento aos ODS 12, 4, 17 e 8, os quais refletem uma visão ampla e integrada de Agenda 2030 proposta pela ONU, contemplando também adequações sociais e ambientais.

11. Compromissos **para 2025**

Mensagem do CEO

Posicionamento da Diretoria

História e Cenário Atual da SOMMA

Nossa Cultura

Nossos Números

Sobre o Núcleo de Sustentabilidade

Sobre o Relatório de Sustentabilidade (Pilares ESG)

Pilar Ambiental

Pilar Social

Pilar Governança

Compromissos para 2025

11.1 Ampliar tema de *ESG* nas áreas de investimentos

Ampliaremos a consciência *ESG* em nossa organização, especialmente nas áreas responsáveis pela gestão de ativos, para uma visão mais integral e sustentável do gerenciamento de ativos. Viabilizaremos treinamentos e *workshops* para toda a organização a respeito desta pauta e fomentaremos novos integrantes no NIT para uma atuação mais proativa e conectada aos nossos negócios.

11.2 Aumentar o número de mulheres na organização

Analisaremos a criação de um programa de desenvolvimento interno para mulheres em áreas de negócios, assim como para indicação de profissionais mulheres do mercado para vagas estratégicas. A associação a grupos temáticos de educação para mulheres também pode ser uma iniciativa a fim de alcançar este objetivo para 2025.

11.3 Expandir programa SOMMA School

Firmar parceria com ao menos uma nova instituição e aumentar em 30% o número de alunos impactados pelo programa de educação financeira para jovens.

11.4 Certificações em Sustentabilidade

Faremos a análise de novas certificações em sustentabilidade, como o selo PRI (Princípios para o Investimento Responsável) muito relevante no mercado financeiro e com critérios que podem acelerar as nossas práticas sustentáveis, especialmente relacionadas à governança e gestão de risco.





sommainvestimentos.com.br
contato@sommainvestimentos.com.br

Florianópolis | SC

Rua Nirberto Hasse,
100 - 1º andar
88035-215
Santa Mônica

+55 48 3037 1004

Chapecó | SC

Av. Fernando Machado, 141-E
Ed. Il Centenário, sala 203
89802-112
Centro

+55 48 3037 1004

Jaraguá do Sul | SC

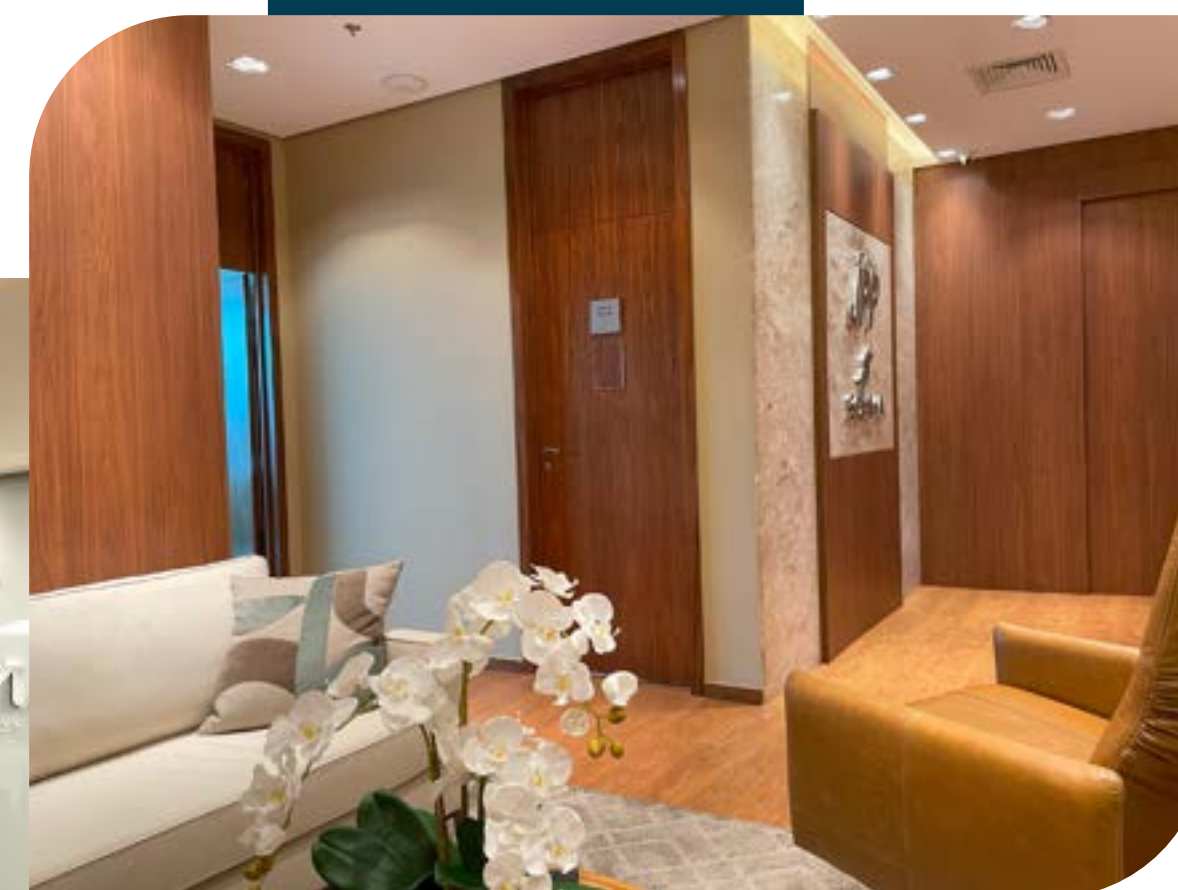
R. João Planincheck
1990 -E Sala 1303
89253-105
Nova Brasília

+55 48 3037 1004

São Paulo | SP

Av. Presidente Juscelino
Kubitscheck, 28 3º andar
04543-001
Vila Nova Conceição

+55 11 5200 0410





Disclaimer

Esta publicação é propriedade da SOMMA Investimentos S.A. e é de uso exclusivo de nossos clientes e terceiros interessados. O conteúdo deste material não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a nossa autorização.

Acompanhe
nossos
**canais
oficiais de
comunicação!**



@somma.investimentos



Daily SOMMA



linkedin.com/company/sommainvestimentos



youtube.com/sommainvestimentos



facebook.com/sommainvestimentos



t.me/sommainvestimentos