

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY  
DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61

**CRENCIAMENTO**  
**SOMMA INVESTIMENTOS S.A (GESTOR)**

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? ( ) SIM (X) NÃO

**I - DADOS**

**Razão Social:** SOMMA INVESTIMENTOS S.A **CNPJ:** 05.563.299/0001-06  
**Endereço:** RUA NIBERTO HAASE, 100 - 1º ANDAR **CEP:** 88.215-035  
**Bairro:** SANTA MONICA **Cidade:** FLORIANÓPOLIS **Estado:** SC

**Contato (s)**

**Nome:** FELIPE FARACO CUNHA **Telefone:** (48) 3037-1004  
**E-mail:** compliance@sommainvestimentos.com.br

**Rating de Gestão de Qualidade - SIM**

**Emissor:** AUSTIN RATING **Classificação:** QG3+

**Patrimônio sob Gestão**

**Nacional** 12.000.000.000,00 **Global:** 12.000.000.000,00 **RPPS:** 300.000.000,00

**II – ASPECTOS LEGAIS**

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL , e alterações posteriores, emitido em 13/05/2019. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS , conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 7210 expedido em 29/04/2003 pelo (a) CVM.

Em exigência ao *Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea “c” da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, o(a) **SOMMA INVESTIMENTOS S.A** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 17/03/2024;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
  - Municipal: Vencimento: 11/11/2023;
  - Estadual: Vencimento: 19/02/2024;
  - Federal: Vencimento: 18/02/2024.

**II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:**

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
<b>Resultado da Análise destas informações:</b>			

### III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no *Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **SOMMA INVESTIMENTOS S.A** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	30,00%
Volumes de Recursos Administrados	10,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos <sup>1</sup>	0,00%
(-) Critérios de Penalidade <sup>2</sup>	0,00%
<b>Pontuação Quesitos Técnicos</b>	<b>50,00%</b>
<b>Índice de Gestão de Qualidade</b>	<b>RP3</b>

#### IGQ-RP3:

**Limite de Alocação:** Alocação de, no máximo, até 50% dos recursos garantidores do plano de benefícios.

**Descrição:** As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com credibilidade e adequada estrutura organizacional. Contam com processos formalizados de investimento e de análise de risco, equipes com profissionais qualificados e com experiência, assim como adequados controles internos.

No geral, as instituições classificadas neste nível atendem aos princípios mais relevantes do dever fiduciário.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY  
DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61

<sup>1</sup> Descritivo do Cálculo no Anexo I

<sup>2</sup>Justificativa: Sem justificativa.

#### IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
06/09/2021	20/09/2021
20/09/2022	27/09/2022
19/09/2023	20/09/2023

#### ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 31/08/2023

FD	CNPJ	FUNDO
----	------	-------

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
----	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

#### Resolução CMN nº 4963

A instituição **não** cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, Parágrafo 1º, Inciso I,II,III.

“Lembrando para que possa prosseguir com a aplicação no fundo, o Administrador ou o Gestor precisam estar enquadrados na lista exaustiva”

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY  
DO ALFERES  
CNPJ: 13.233.438/0001-61