OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
("Sociedade")

Formulário de Referência – Anexo E da Resolução CVM nº 21
(Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6.1., 6.2., 7, 8, 9.1., 10, 11 e 12)

(Informações prestadas com data nas posições de 31/12/2022)

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário:

1.1. O Diretor responsável pela Administração da Carteira de Valores Mobiliários, Carlos Eduardo de Medeiros Rocha, e o Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, Sr. Leonardo Del Favero Cruz, declaram, por meio desta, que:

a) reviram o formulário de referência objeto do Anexo E à Resolução CVM nº 21; e

b) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Sociedade.

Carlos Eduardo de Medeiros Rocha **Leonardo Del Favero Cruz**

2. Histórico da Empresa:

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa:

A Sociedade foi constituída em maio de 2017, tendo sido autorizada pela CVM em agosto do mesmo ano. No início de 2018, a integralidade das quotas do seu capital social foi adquirida pela Consistência Participações Ltda. e Brasil Plural HNF Participações Ltda., com o objetivo precípuo de gerir carteiras de títulos e valores mobiliários de terceiros, notadamente fundos de investimento.

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:

a) os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário:

Os eventos societários que transferiram a participação na OCCAM da Plural HNF Participações Ltda. - CNPJ/ME 22.299.314.0001-70 ("Plural HNF") para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. - CNPJ/ME 27.652.684/0001-62 ("Genial Investimentos") foram:

1º. Em 26/02/2021 ocorreu a Cisão Parcial da Plural HNF na qual sua participação na OCCAM foi vertida para a Plural Empreendimentos e Participações Ltda. - CNPJ/ME 11.233.704/0001-20 ("Plural Empreendimentos") conforme 6ª Alteração do Contrato Social da OCCAM.

2º. Em 01/03/2021 a Plural Empreendimentos transferiu, mediante conferência, sua participação na OCCAM para a Genial Investimentos Holding S.A. - CNPJ/ME 29.753.790/000-68 ("Genial Holding"); em ato contínuo, a Genial Holding transferiu por conferência sua participação para a Genial Investimentos Holding Financeira S.A. - CNPJ/ME 30.614.764/0001-38 ("Genial Financeira"); e

em ato subsequente, a Genial Financeira foi incorporada pela Genial Investimentos que, por sua vez, recepcionou a participação na OCCAM anteriormente da Genial Financeira, ora extinta, e, desta forma, a Genial Investimentos ingressou como sócia conforme 7ª Alteração do Contrato Social da OCCAM.

Participação atual:
Consistência Participações Ltda. (80%) e
Genial Investimentos Corretora de Valores S.A. 27.652.684/0001-62 (20%)

b) escopo das atividades:

Não houve alteração relevante no escopo das atividades, o qual consiste na prestação do serviço de gestão profissional de recursos de terceiros.

c) recursos humanos e computacionais:

Equipe de Gestão e Distribuição:
Diretor responsável: Carlos Eduardo de Medeiros Rocha
4 Gestores sêniores (Juros, Câmbio e Internacional)
2 Gestores plenos (Juros e Internacional)
2 Analistas sêniores Ações Brasil e Global
4 Analistas Plenos de Ações Brasil
2 Analistas Juniores de Ações Brasil
1 Analista Quant
1 Estagiário Quant
1 Analista Sênior de Distribuição/ Estrategista
1 Economista Chefe
1 Economista Internacional
1 analista Macroeconômica
1 Estagiário Macro

Equipe de Compliance, Risco, PLD:
Diretor de Compliance, Risco e PLD: Leonardo del Favero Cruz
3 Analistas Sêniores (Backoffice, Compliance, Middle office e Administrativo)
1 Analista Pleno de Risco1
1 Analista Pleno de Backoffice
2 Analistas Juniores (Back Office e Middle Office)
1 Estagiário de Backoffice

<u>Recursos Computacionais:</u>

Computadores de primeira linha (Dell) para toda a equipe eNotebooks para funções específicas, ambos com Sistemas Operacionais em versão suportada pelo fabricante. Softwares de produtividade todos em versão também suportada pelos respectivos fabricantes.
Sistema de Login de Rede com redundância, sistema de FileServer com redundância. Servidores com redundância interna (Discos e Fontes redundantes) e externa (Sistemas espelhados em outro servidor)
Backups diários incrementais e Backups Completos Periódicos, com retenção de longo prazo, conforme a política de segurança da informação da gestora.
Rede Wi-Fi padrão Corporativo, com equipamentos de primeira linha e separação entre Wi-Fi Interno e de Visitantes
Firewall de Borda redundante com controle sobre todas as entradas e saídas da rede, antivírus, application control, Intrusion Prevention System e Web-Blocker.

Firewall, Antivírus e Intrusion Prevention System adicionais nos Endpoints Sistema de Email externo em provider de primeira linha, com serviço incluso de backup, anti-phising e anti-spam, e com todas as melhores práticas de segurança do fornecedor colocadas em prática. Nobreak para todo o escritório (CPD e Estações), com autonomia de 60 minutos para casos de falta de luz na região do prédio. O condomínio possui gerador de acionamento automático. Links de Internet redundantes e com failover configurado no firewall, para que não haja nunca indisponibilidade de acesso ao ambiente de externo enquanto houver pelo menos um link ativo.
d) regras, políticas, procedimentos e controles internos:
A Occam possui Políticas, Procedimentos e Código de Conduta que são revisados anualmente. As políticas internas visam atender as legislações vigentes e são disponíveis para todos os colaboradores. As regras, políticas, procedimentos e controles internos evoluíram conforme o ambiente regulatório. Dentre os documentos mantidos pela Gestora se encontram os listados abaixo: Formulário de Referência, Manual de Ética e Conduta, Política de Gestão de Riscos, Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez, Manual de Segurança da Informação, Plano de Continuidade de Negócios, Política de Investimentos Próprios, Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, Política de Exercício ao Direito de Voto, Política de Seleção e Monitoramento de Prestadores de Serviço, Manual de Compliance, Política de Rateio de Ordens, Política de Certificação, Política de Investimentos Responsáveis e Integração ESG.
3. Recursos Humanos:
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:
a) número de sócios:
02
b) número de empregados:
31
c) número de terceirizados:
05
d) lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa:
Carlos Eduardo de Medeiros Rocha (CPF: 028.680.267-88) Rodrigo Baptista de Oliveira Campos (CPF: 793.350.476-00)
4. Auditores*:*
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a) nome empresarial:
KPMG Auditores Independentes.
b) data de contratação dos serviços:
23/07/2019
c) descrição dos serviços contratados:
Auditoria das demonstrações financeiras.
5. Resiliência Financeira:
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:
a) se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários:

Sim.
b) se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais):
Não.
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução:
N/A, posto que a Sociedade não atua na administração fiduciária.
6. Escopo das Atividades:
6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:
a) tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)
Gestão discricionária.
b) tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.):
Fundos de investimento regulados pela Instrução CVM nº 555.
c) tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão:
Os fundos de investimento sob gestão têm por foco o investimento em ações, derivativos, títulos públicos federais, e cotas de fundos de investimentos.
d) se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor:
Não.
6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:
a) os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:
A Sociedade não desenvolve nenhuma outra atividade, pelo que não há que se falar em potenciais conflitos de interesses.
b) informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:
Sociedades controladoras: Consistência Participações Ltda. (80%): CNPJ 29.276.058/0001-44. Objeto social: participação em outras empresas, pelo que não há que se falar em potenciais conflitos de interesse. Genial Investimentos Corretora de Valores S.A. (20%): CNPJ 27.652.684/0001-62. Objeto social: operar em recinto ou em sistema mantido por bolsa de valores ou bolsa de mercadorias e futuros por conta própria e de terceiros, comprar e vender títulos e valores mobiliários, por conta própria e de terceiros, dentre outros. Ademais, as sociedades contam com estruturas de governança e equipes segregadas, de modo que não há influência entre as atividades desenvolvidas por cada uma das sociedades. Sociedade sob controle comum: Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. CNPJ: 43.228.545/0001-62. Objeto social: gestão profissional de recursos de terceiros. Não há conflito de interesse em função da dedicação à gestão de fundos de investimentos voltados para diferentes ativos e público-alvo. Não há sociedades controladas ou coligadas.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos[1] e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:
a) número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados):
Total = 68.598 / Qualificados = 812 e Não Qualificados = 67.786
b) número de investidores, dividido por:
(i) pessoas naturais: 376 (ii) pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 9 (iii) instituições financeiras: 1 (iv) entidades abertas de previdência complementar: 0 (v) entidades fechadas de previdência complementar: 48 (vi) regimes próprios de previdência social: 50 (vii) seguradoras: 3 (viii) sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0 (ix) clubes de investimento: 0 (x) fundos de investimento: 558 (xi) investidores não residentes: 0 (xii) outros (cotistas conta e ordem): 67.553
c) recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados):
Total R$ 9.715.945.872/ Qualificados = R$ 7.051.104.584 e Não Qualificados = R$ 2.664.841.288
d) recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior:
US$ 176.886.241,65
e) recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes):
R$ 630.179.836 R$ 586.980.835 R$ 422.090.839 R$ 240.558.662 R$ 222.804.894 R$ 162.894.629 R$ 147.884.907 R$ 135.052.245 R$ 121.721.788 R$120.479.715
f) recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:
(i) pessoas naturais: R$ 202.635.211 (ii) pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): R$ 9.270.144 (iii) instituições financeiras: R$ 26.602.882 (iv) entidades abertas de previdência complementar: R$ 0 (v) entidades fechadas de previdência complementar: R$ 2.280.473.748 (vi) regimes próprios de previdência social: R$ 698.123.989 (vii) seguradoras: R$ 157.999.184

(viii) sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0 (ix) clubes de investimento: 0 (x) fundos de investimento: R$ 3.468.425.392 (xi) investidores não residentes: R$ 0 (xii) outros (conta e ordem): R$ 2.872.415.332
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:
a) ações: R$ 620.886.807,08 b) debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: 0 c) títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: 0 d) cotas de fundos de investimento em ações: 0 e) cotas de fundos de investimento em participações: 0 f) cotas de fundos de investimento imobiliário: 0 g) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: 0 h) cotas de fundos de investimento em renda fixa: R$ 249.999.059,63 i) cotas de outros fundos de investimento: 0 j) derivativos (valor de mercado): R$ 6.961.387.723,47 (*em módulo, DI1 FUT em notional) k) outros valores mobiliários: 0 l) títulos públicos: R$ 4.931.866.652,47 m) outros ativos: 0
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária:
Não aplicável, posto que a sociedade não exerce atividade de administração fiduciária.
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:
Não aplicável.
7. Grupo Econômico:
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:
a) controladores diretos e indiretos:
Controladores Diretos e Indiretos: Consistência Participações Ltda. (80%): CNPJ: 29.276.058/0001-44 Genial Investimentos Corretora de Valores S.A (20%): CNPJ: 27.652.684/0001-62 Carlos Eduardo de Medeiros Rocha (CPF: 028.680.267-88) Pedro de Sousa Doria Dreux (084.589.647-40) Fernando Marcondes Monteiro Chibante (016.712.137-50) Flávio Provenzano Machado (CPF: 018.054.647-36) Paulo Rogério da Costa Val (CPF: 069.502.357-80) Pedro Lowndes Dale Cabral de Menezes (CPF: 104.996.827-18) Plural Empreendimentos e Participações Ltda. (CNPJ: 11.233.704/0001-20)
b) controladas e coligadas:
N/A
c) participações da empresa em sociedades do grupo:
N/A
d) participações de sociedades do grupo na empresa:
Consistência Participações Ltda. (80%): CNPJ: 29.276.058/0001-44 Genial Investimentos Corretora de Valores S.A (20%): CNPJ: 27.652.684/0001-62

e) sociedades sob controle comum:
Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. CNPJ: 43.228.545/0001-62. Objeto social: gestão profissional de recursos de terceiros
7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.:
N/A.
8. Estrutura operacional e administrativa:
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:
a) atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico:
Diretoria Administrativa: responsável pela representação geral da Sociedade, praticando todos os atos necessários ou convenientes à administração desta. Departamento Técnico de Análise e Gestão: responsável pelo processo de análise, seleção de títulos e valores mobiliários e tomada de decisão de investimentos. Departamento Técnico de Compliance, Risco e PLD: responsável pelas atividades atinentes à gestão de risco e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como pelo cumprimento da política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
b) em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões:
* Comitê de Investimentos/ Reunião de Caixa diária – Participam todos os gestores, analistas e economistas, com objetivo de discussões de risco sistemático e não sistemático. É organizada como abaixo. 1) Apresentação do economista G10 sobre cenário macro-econômico e político atual e prospectivo. 2) Apresentação do economista Brasil sobre cenário macro-econômico e político atual e prospectivo. 3) Apresentação dos analistas sobre seus setores/ empresas. A partir destes cenários, discussões para potenciais rebalanceamentos de posições existentes e/ou a partir de drivers relevantes de mudança dos preços dos ativos. Discussão sobre riscos para exposições atuais e retornos esperados. A partir do cenário discutido e do portfólio existentes, discussões para novas exposições nos fundos e seus potenciais na mudança de composição por fatores de risco são iniciadas. Dúvidas de caráter fundamental podem ser endereçadas para análise futura. * Comitê de Renda Variável Semanal: Participam os gestores e analistas de empresas. Sempre que julgar necessário, qualquer membro do Comitê de Renda Variável poderá convocar reunião extraordinária para deliberação sobre algum fato. As reuniões são registradas por atas salvas internamente. * Comitê Macroeconômico Semanal: Participam todos os economistas, gestores macro e analistas macro. Sempre que julgar necessário, qualquer membro do Comitê Macroeconômico poderá convocar reunião extraordinária para deliberação sobre algum fato relevante. As reuniões são registradas por atas salvas internamente. * Comitê Executivo Quinzenal: Participam os principais sócios da controladora da gestora. Sempre que julgar necessário, qualquer membro do Comitê Executivo poderá convocar reunião extraordinária para deliberação sobre algum fato. As reuniões são registradas por atas salvas internamente. * Comitê de Risco Quinzenal: Participam Diretor de Risco, Diretor de Gestão (ou pelo menos dois participantes do comitê executivo) e a equipe de risco. Sempre que julgar necessário, qualquer membro do Comitê de Risco

poderá convocar reunião extraordinária para deliberação sobre algum fato relevante. As reuniões são registradas por atas salvas internamente. * Comitê de Compliance Mensal: Participam Diretor de Risco e Compliance, equipe de Compliance. As reuniões são registradas por atas salvas internamente. * Comitê Comercial Mensal: Participam os principais sócios da controladora da gestora e equipe comercial. Sempre que julgar necessário, qualquer membro do Comitê Comercial poderá convocar reunião extraordinária para deliberação sobre algum fato. As reuniões são registradas por atas salvas internamente.
c) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais:
Diretor de Gestão: responsável pela atividade de gestão profissional de recursos de terceiros, coordenando o processo de análise, seleção e tomada de decisão de investimentos. Caberá ao diretor definir a política de investimento dos fundos de investimento que estarão sob sua gestão, além de fornecer diretrizes para avaliação e seleção de empresas e ativos, avaliar e aprovar cenários de investimento junto aos gestores e analistas bem como coordenar e monitorar os resultados. Diretor de Controles Internos, PLD e Risco: supervisão direta e responsabilidade pelas atividades atinentes à gestão de risco e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, bem como responde pelo cumprimento da política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.:
N/A.
8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:
Nome: Carlos Eduardo de Medeiros Rocha
Idade: 52 anos
Profissão: Engenheiro
CPF: 028.680.267-88
Cargo Ocupado: Diretor de Gestão
Data da Posse: 26/03/2018
Prazo do Mandato: indeterminado
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: N/A
Nome: Leonardo Del Favero Cruz
Idade: 44 anos
Profissão: Bacharel em Ciências Econômicas
CPF: 078.939.287-94
Cargo Ocupado: Diretor de Controles Internos, Risco e PLD
Data da Posse: 26/03/2018
Prazo do Mandato: indeterminado
Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Diretor Administrativo.
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:
(i) cursos concluídos:
Bacharel em Engenharia – PUC/RJ e Pós-Graduado em Mercado de Capitais – IBMEC/RJ
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:

Gestor CVM CGA ANBIMA
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Diretor de Gestão responsável pela tomada de decisão de investimento.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Gestão profissional de recursos de terceiros.
Datas de entrada e saída do cargo:
Março/2018 até o presente momento.
Nome da Empresa:
Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Diretor de Gestão, responsável pela atividade de gestão profissional de recursos de terceiros.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Gestão Profissional de recursos de terceiros.
Datas de entrada e saída do cargo:
Março/2010 até Fevereiro/2018.
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, fornecer currículo, contendo as seguintes informações:
(i) cursos concluídos:
Bacharel em Ciências Econômicas – UFF
(ii) aprovação em exame de certificação profissional (opcional):
N/A.
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Diretor de Compliance, Risco e PLD responsável pela área de controles internos, gestão de risco e pela política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Gestão profissional de recursos de terceiros
Datas de entrada e saída do cargo:
Março/2018 até o presente momento.
Nome da Empresa:
Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Membro do Comitê Executivo e Diretor responsável pelas áreas Administrativa e Financeira (Auditoria Interna, RH, Jurídico, TI, Contabilidade, Fiscal, Financeiro, Gerencial, Compliance, Risco, Administrativa, Cadastro, Backoffice Renda Fixa e BackOffice Corretora)
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Corretora de Valores Mobiliários e Gestão de Recursos de Terceiros.
Datas de entrada e saída do cargo:
Dezembro/2013 a Junho/2017

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer currículo, contendo as seguintes informações:
(i) cursos concluídos:
Idem 8.5.
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
Idem 8.5.
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Idem 8.5.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Idem 8.5.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Idem 8.5.
Datas de entrada e saída do cargo:
Idem 8.5.
8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer currículo, contendo as seguintes informações:
(i) cursos concluídos:
Idem 8.4.
(ii) aprovação em exame de certificação profissional:
Idem 8.4.
(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Nome da Empresa:
Idem 8.4.
Cargo e funções inerentes ao cargo:
Idem 8.4.
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:
Idem 8.4.
Datas de entrada e saída do cargo:
Idem 8.4.
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:
a) quantidade de profissionais:
21
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:
A equipe de gestão de recursos é responsável pela alocação de recursos de forma diversificada basicamente em operações de renda variável e renda fixa. No desenvolvimento de suas atividades será considerada a análise de investimentos para futuras decisões de composição de carteiras, análise estrutural e macroeconômica para os mercados nacionais e análise de risco das carteiras e mercado, valendo-se de informações públicas e planilhas desenvolvidas pelo próprio departamento.
c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
A equipe de gestão se reúne no mínimo semanalmente para discutir os cenários econômicos tanto global quanto nacional, com ênfase em temas específicos trazidos pela equipe macro. Posteriormente, o desempenho dos ativos que compõem e que potencialmente podem vir a compor a carteira são analisados, buscando gerar potenciais oportunidades de investimento.

São utilizados sistemas de cotações de preços (Bloomberg) e agências de notícias (Agência Estado, Valor, Reuters, Bloomberg). Estas auxiliam na obtenção de informações em tempo real, que podem ser utilizadas na tomada de decisão de investimento.

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

a) quantidade de profissionais:

02

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

Elaboração, implementação e fiscalização do fiel cumprimento das rotinas e procedimentos definidos internamente a fim de garantir o cumprimento das normas que regem as atividades desenvolvidas pela Sociedade.

c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

Os sistemas de informação, as rotinas e procedimentos envolvidos nas atividades inerentes aos controles internos da Sociedade encontram-se detalhadamente descritos no Manual de Compliance da Sociedade.

d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:

O responsável pelos controles internos/risco atua exclusivamente neste setor, garantindo, assim, a independência no desempenho das suas funções.

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:

a) quantidade de profissionais:

02

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

Análise do risco das oportunidades de investimento identificadas, bem como monitoramento dos riscos das carteiras sob gestão e verificação do seu enquadramento nas diretrizes e limites das Política de Gestão de Riscos e Manual de Gerenciamento do Risco de Liquidez da gestora.

c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

O monitoramento é feito através do sistema de risco LOTE 45, onde diariamente são gerados relatórios para acompanhamento de risco de posições.

As rotinas e os procedimentos envolvidos encontram-se descritos de forma detalhada na Política de Gestão de Riscos da Sociedade. Sem prejuízo destaca os seguintes relatórios elaboradores pela área:

- Relatório de exposição: Exposição dos fundos por emissor e setor, junto a contribuição dos mesmos para o risco do portfólio.
- Relatório de exposição por estratégia: Análise das exposições dividida por estratégias (Renda Variável, Juros, Moedas e outros) e sub-estratégias (Arbitragem, Direcional, Cash,..) fornecendo ao gestor o preciso detalhamento das informações.
- Relatório Volatilidade e validação dos modelos: Relatório contendo medidas como, volatilidade histórica e diária dos fundos, Value at Risk e volatilidade presumida. É feito, ainda, a validação dos modelos de cálculo de VaR.
- Relatório de liquidez: Cálculo da liquidez diária dos fundos, divididos por prazo.
- Cálculo de betas: Análise do beta da carteira, subdividindo as estratégias long e short.
- Relatório geral de risco de mercado: relatório gerado com os dados exportados do Lote 45 com análise de risco dos fundos, desde a contribuição ao risco segmentada de forma personalizada até análise de exposições e de cenários de Stress.

Mensalmente é enviado à equipe de Gestão a atribuição de performance dos fundos, dividido por estratégia, fator de risco, chegando até a contribuição individual dos ativos.

Diariamente é enviado à equipe de Gestão a atribuição de performance diária dos fundos, dividido por estratégia.
d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:
O responsável pelo risco/controles internos atua exclusivamente neste setor, garantindo, assim, a independência no desempenho das suas funções.
8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:
a) quantidade de profissionais:
N/A
b) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
N/A
c) a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade:
N/A
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:
a) quantidade de profissionais:
0
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:
N/A, posto que a Sociedade não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.
c) programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas:
N/A, posto que a Sociedade não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.
d) infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição:
N/A, posto que a Sociedade não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.
e) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:
N/A, posto que a Sociedade não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:
N/A. A Sociedade entende não existir outras informações relevantes.
9. Remuneração da Empresa
9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica:
Taxa de Administração e Performance.
9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:
a. taxas com bases fixas: 86%
b. taxas de performance: 14%
c. taxas de ingresso: 0
d. taxas de saída: 0
e. outras taxas: 0
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:
N/A
10. Regras, Procedimentos e Controles Internos
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços:

De forma resumida, o processo de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços consiste na avaliação do potencial do contratado em agregar valor às atividades da Sociedade, assim como na verificação da sua regularidade e idoneidade, seguindo o processo de due diligence previsto em política própria.
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados:
A seleção de corretoras levará em consideração a corretagem oferecida, de forma a minimizar os custos de transação sem comprometer a qualidade do serviço. Os custos de transação serão monitorados a fim de verificar a adequação aos custos cobrados por outras corretoras.
10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.:
A gestora admite a prática de Soft Dollar, desde que observadas, entre outras, as seguintes condições: a política e os objetivos de investimento dos fundos geridos pela empresa devem sempre ser observados e priorizados; os nossos clientes finais, cotistas dos fundos geridos pela gestora, não deverão ser jamais penalizados ou contribuírem financeiramente com despesas não relacionadas ao atendimento do seu objetivo final; e os valores pagos a título de corretagem pelos fundos geridos pela gestora deverão estar sempre à disposição dos interessados, em observância aos preceitos de máxima transparência e confiabilidade. Além disso, acrescentamos ainda que o Código de Ética e Conduta, cuja leitura e adesão são obrigatórias a todos os colaboradores, regula os assuntos relacionados a recebimento de presentes, cursos e viagens.
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados:
O Plano de Continuidade de Negócios da Sociedade baseia-se na redundância e/ou back-up de infraestrutura e processos. De forma resumida, posto que o mencionado Plano está descrito de forma detalhada em manual próprio, em caso de contingência nos equipamentos, existe redundância de telefonia e internet, sendo as informações arquivadas no diretório da Sociedade objeto de back-up diário. Em caso de impossibilidade de acesso ao escritório, os dados e informações necessárias ao desempenho das atividades essenciais poderão ser acessados através de notebook com acesso direto à rede e infraestrutura necessária à continuidade dos negócios.
10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários:
A gestora esclarece que a gestão do risco de liquidez considera 25% do volume médio negociado nos últimos 3 meses, sendo monitorado ainda o limite de exposição por emissor. O Manual de Gerenciamento do Risco de Liquidez contempla, de forma detalhada, os procedimentos e parâmetros adotados pela gestora para este fim.
10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor:
A gestora não atua na distribuição de cotas de fundos.
10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução:
www.occambrasil.com.br
11. Contingências:
11.1. Descrever os processos judiciais, administrativas ou arbitrais que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:

a) principais fatos:
Não aplicável.
b) valores, bens ou direitos envolvidos:
Não aplicável.
11.2. Descrever os processos judiciais, administrativas ou arbitrais que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenham afetado sua reputação profissional, indicando:
a) principais fatos:
Não aplicável.
b) valores, bens ou direitos envolvidos:
Não aplicável.
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:
Não aplicável.
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:
a) principais fatos:
Não aplicável.
b) valores, bens ou direitos envolvidos:
Não aplicável.
11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:
a) principais fatos:
Não aplicável.
b) valores, bens ou direitos envolvidos:
Não aplicável.
12. Declarações
Declaração do administrador, atestando:

- Que reviu o formulário de referência
- Que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios (PF) ou da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa (PJ)

Declaração adicional do administrador, atestando:

- Acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos
  Nada a declarar

- Condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação
  Nada a declarar

- Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa
  Nada a declarar

- Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito
  Nada a declarar

- Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
  Nada a declarar

- Títulos contra si levados a protesto
  Nada a declarar