



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

# Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 27.916.161/0001-86

Nome do Administrador de Carteira: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Ano de competência: 2023

## 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. 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



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### Equipe de Gestão e Distribuição:

Diretor responsável: Carlos Eduardo de Medeiros Rocha

3 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

3 Analistas Juniores de Ações Brasil e Global

1 Estagiário Micro

1 Analista Quant

1 Analista Sênior de Distribuição/ Estrategista

1 Analista de Relação com Investidores

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 Risco

1 Analista Pleno de Backoffice

1 Analista Junior (Middle Office)

2 Estagiários de Backoffice

### Recursos Computacionais:

Computadores de primeira linha (Dell) para toda a equipe e Notebooks 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-phishing e anti-spam, e com todas as melhores práticas de segurança do fornecedor colocadas em prática.

## 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:

2

#### b. Número de empregados:

32

#### c. Número de terceirizados:

5



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

CPF	Nome
793.350.476-00	RODRIGO BAPTISTA DE OLIVEIRA CAMPOS
028.680.267-88	CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA

### 4. Auditores

Observação: A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

#### 4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
KPMG Auditores Independentes.	26/02/2021	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 (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.):)**

**Demonstração Financeira:** Não se aplica

**Relatório:** Não se aplica

### 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.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

**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 e CVM 175.

**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 investimentos 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.

Não há sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum.

**6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa, fornecendo as seguintes informações**

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	279	40161	40440



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	20	179	199
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	1	2	3
iii. Instituições Financeiras	1		1
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	22		22
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	39	0	39
vii. Seguradoras	4		4
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	146		146
xi. Investidores não Residentes	0		0

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Investidores conta e ordem (resolução 2536)	46	39980	40026

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	279	40161	40440

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 3.786.252.515,73	R\$ 0,00	R\$ 5.079.408.052,87

### **d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior**

R\$ 382.511.257,96

**e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) Caso deseje identificar o cliente, informe o nome após o valor dos recursos, utilizando o caracter ";" como separador**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Valor	Nome
R\$ 471.090.141,00	
R\$ 300.029.357,00	
R\$ 240.269.025,00	
R\$ 203.898.113,00	
R\$ 180.962.384,00	
R\$ 113.303.588,00	
R\$ 110.813.939,00	
R\$ 91.699.751,00	
R\$ 81.673.441,00	
R\$ 70.824.786,00	

### f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 106.116.008,31	R\$ 36.646.582,28	R\$ 142.762.590,59
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 5.917.218,48	R\$ 59.643,17	R\$ 5.976.861,65
iii. Instituições Financeiras	R\$ 8.206.814,43		R\$ 8.206.814,43
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 1.642.369.167,67		R\$ 1.642.369.167,67
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 574.346.531,21	R\$ 0,00	R\$ 574.346.531,21
vii. Seguradoras	R\$ 104.669.543,02		R\$ 104.669.543,02
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 1.190.283.299,95		R\$ 1.190.283.299,95
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Investidores conta e ordem (Resolução 2536)	R\$ 154.343.932,66	R\$ 1.256.449.311,69	R\$ 1.410.793.244,35

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 3.786.252.515,73	R\$ 0,00	R\$ 5.079.408.052,87

### 6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

a. Ações	R\$ 3.214.873.151,92
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 0,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 55.694.947,83
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 2.748.897.471,40
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 776.781.272,64
m. Outros ativos	R\$ 695.592.887,12
Total	R\$ 7.491.839.730,91

### 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

CPF/CNPJ	Nome
29.276.058/0001-44	Consistência Participações Ltda
00.002.868/0267-88	Carlos Eduardo de Medeiros Rocha
00.001.671/2137-50	Fernando Marcondes Monteiro Chibante
00.001.805/4647-36	Flavio Provenzano Machado
00.006.950/2357-80	Paulo Rogerio da Costa Val
00.008.458/9647-40	Pedro de Sousa Doria Dreux
104.996.827-18	Pedro Lowndes Dale Cabral de Menezes
11.233.704/0001-20	Brasil Plural Empreendimentos e Participações Ltda
27.652.684/0001-62	Genial Investimentos Corretora de Valores SA

#### b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### c. Participações da empresa em sociedade do grupo



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

CNPJ	Nome
-	Não Informado

### d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
29.276.058/0001-44	Consistência Participações LTDA
27.652.684/0001-62	Genial Investimentos Corretora de Valores SA

### e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
43.228.545/0001-62	Nova Occam Gestão de Recursos Ltda

### 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 7.1.

Nenhum arquivo selecionado.

## 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





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

\* 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 anterior.

Nenhum arquivo selecionado

### 8.3. Em relação a cada um dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
00.002.868/0267-88	CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA	53	Engenheiro	Diretor de Gestão	26/03/2018	Indeterminado	
00.007.893/9287-94	LEONARDO DEL FAVERO CRUZ	45	Economista	Diretor de Controles Internos, Risco e PLD	26/03/2018	Indeterminado	Diretor Administrativo

### 8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, indicar:



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	00.002.868/0267-88	CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA	53	Engenheiro	Diretor de Gestão	26/03/2018	Indeterminado	N/A	Bacharel em Engenharia - PUC/RJ e Pós-Graduado em Mercado de Capitais - IBMEC/RJ	Gestor CVM CGA ANBIMA
8.5 (COMPLIANCE)	00.007.893/9287-94	LEONARDO DEL FAVERO CRUZ	45	Economista	Diretor de Controles Internos, Risco e PLD	26/03/2018	Indeterminado	Diretor Administrativo	Bacharel em Ciências Econômicas - UFF	N/A
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	00.007.893/9287-94	LEONARDO DEL FAVERO CRUZ	45	Economista	Diretor de Controles Internos, Risco e PLD	26/03/2018	Indeterminado	Diretor Administrativo	Bacharel em Ciências Econômicas - UFF	N/A

**8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
00.002.868/0267-88	CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA	Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda.	Diretor de Gestão, responsável pela atividade de gestão profissional de recursos de terceiros.	Gestão Profissional de recursos de terceiros.	01/03/2010	28/02/2018
00.007.893/9287-94	LEONARDO DEL FAVERO CRUZ	Geração Futuro / Genial Investimentos	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).	Corretora de Valores Mobiliários e Gestão de Recursos de Terceiros.	31/12/2013	30/06/2017
00.007.893/9287-94	LEONARDO DEL FAVERO CRUZ	Brasil Plural	Responsável pelas áreas Gerencial, Orçamento, Tesouraria, Backoffice Asset, Middleoffice Asset e Risco Asset.	Grupo financeiro composto por Banco Múltiplo, Gestora de Recursos, Corretora de Valores, atuando em diversas linhas de assessoria e estruturação financeira.	01/03/2010	31/12/2013

### 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.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### **c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

A equipe de gestão se reúne 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 regulamentadores aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:**

#### **a. Quantidade de profissionais**

2

#### **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.

Utilização do Sistema da Lote45, apresentando redundância nos controles internos.

### **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 \***

2

#### **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 da 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**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

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 elaborados 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, Expect Shortfall 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 pelo 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.

Semanalmente 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 de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate de cotas, incluindo:**

#### **a. Quantidade de profissionais**

0

#### **b. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

N/A, posto que a Sociedade não exerce atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos ou escrituração de cotas.

#### **c. A indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividades**

N/A, posto que a Sociedade não exerce atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos ou escrituração de cotas.

### **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, programas e serviços utilizados na distribuição**

N/A, posto que a Sociedade não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### **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 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:**

Taxa de Administração e Performance.

### **9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total aferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente dos clientes, durante o mesmo período, em decorrência de:**

#### **a. Taxa com bases fixas (%):**

99,97

#### **b. Taxa de performance (%):**

0,03

#### **c. Taxa de ingresso (%):**

0,00

#### **d. Taxa de saída (%):**

0,00

#### **e. Outras taxas (%):**

0,00

#### **Total (%):**

100,00

### **9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:**

## **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 de 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.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### **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 contribuir 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 corporativo com acesso direto à rede e infraestrutura necessária à continuidade dos negócios.

### **10.5. Descrever as políticas, as 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 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](http://www.occambrasil.com.br)

## **11. Contingências**

Importante: Não é necessário avaliação do administrador a respeito da chance de perda ou do valor que acredita ser efetivamente devedor em caso de eventual condenação.

### **11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, e sejam relevantes para seu patrimônio pessoal, incluindo:**

#### **a. Principais fatos \***

Não aplicável.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não aplicável.

### **11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem o seus negócios ou sua reputação profissional, incluindo:**





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil  
Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### **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 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**

Marcado

#### **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)**

Marcado

### **Declarações adicionais do administrador, informando sobre**





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**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**

Mercado

**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**

Mercado

**Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa**

**Nada a declarar**

Mercado

**Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito**

**Nada a declarar**

Mercado

**Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado**

**Nada a declarar**

Mercado

**Títulos contra si levados a protesto**

**Nada a declarar**

Mercado

Data de envio: 22/03/2024 - 11:02:00

Data de impressão: 22/03/2024

Hora de impressão: 11:05:35