



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

1. RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES
Responsável pela atividade de Administração de Carteiras Nome: CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA Data de início: 06/04/2022
Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos Nome: LEONARDO DEL FAVERO CRUZ Data de início: 06/04/2022
Ano de Referência deste Formulário: 2025
2. HISTÓRICO DA EMPRESA
2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa
A Sociedade tem por objeto social a atividade de gestão profissional de carteiras de títulos e valores mobiliários de terceiros, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
2.2 Mudanças relevantes nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo
a. eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário
A Sociedade foi constituída em agosto de 2021, de modo que não houve evento societário relevante nos últimos 5 (cinco) anos.
b. escopo das atividades
A Sociedade tem por objeto social a atividade de gestão profissional de carteiras de títulos e valores mobiliários de terceiros, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Não houve mudança no escopo das suas atividades desde a sua constituição.
c. recursos humanos e computacionais
Recursos Humanos: O Departamento de Gestão é formado por 07 (sete) integrantes: Diretor de Gestão: Carlos Eduardo de Medeiros Rocha Gestor Macro: Fernando Marcondes Monteiro Chibante 2 Gestores de Crédito: Eduardo Pelá e Petrônio Cançado 1 analista sênior CP: Marcelo Farias 2 Analistas de Crédito: Jorge Pereira e Pedro Garcia 2 Estagiários de análise CP Relação com investidores: Marcus Pozzuto 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 de Risco 1 Analista Pleno de Backoffice 1 Analista de Middle Office 2 Estagiários de Backoffice Recursos Computacionais: Infraestrutura e Sistemas Operacionais: Computadores de primeira linha (Dell) para toda a equipe e Notebooks para funções específicas, ambos com Sistemas Operacionais em versão suportada pelo fabricante, garantindo mobilidade e produtividade. Todos os softwares são mantidos em versões atuais e suportadas pelos respectivos fabricantes. A organização adota uma política rigorosa de gestão de patches e atualizações, para garantir que tanto o Sistema Operacional quanto as aplicações recebam updates críticos de segurança e correções de vulnerabilidades. Segurança de Acesso e Redundância de Sistemas: 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). Backup e Recuperação de Dados: Backups diários incrementais e Backups Completos Periódicos, com retenção de longo prazo, em conformidade com a política de segurança da informação da gestora. Para garantir a integridade e a disponibilidade dos dados, são realizados testes formais de restauração (Restore) de forma periódica e documentada, validando a eficácia dos procedimentos de recuperação em caso de incidentes. Rede Corporativa e Wi-Fi Seguro: Rede Wi-Fi padrão Corporativo, com equipamentos de primeira linha e segregação entre Wi-Fi Interno e de Visitantes. Firewall e Segurança de Perímetro: Firewall de Borda 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. E-mail Seguro e Proteção contra Ameaças: Serviço de E-mail externo em provider de primeira linha, com serviço incluso de backup automático de todos os e-mails, anti-phishing e anti-spam, e com todas as melhores práticas de segurança do fornecedor colocadas em prática (TLS, SPF, DKIM e DMARC). Energia e Continuidade em Caso de Falha: Nobreak para o firewall, Wi-fi e Equipamentos de rede, 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 com Redundância e Failover: Alta Disponibilidade de Conectividade com links redundantes e com failover configurado no firewall, para garantir a continuidade do acesso a serviços externos, mesmo em caso de falha de um dos links.
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos
A Nova 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.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

3. RECURSOS HUMANOS
3.1 Principais Informações
a. número de sócios: 1
b. número de empregados: 9
c. número de terceirizados: 3
d. Diretores Responsáveis pela Atividade de Administração de Carteiras:
Nome: CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA Área de Atuação: 21-DIRETOR GESTÃO REC. PRIM Obtenção do Registro por: Experiência:
e. Outras pessoas registradas na CVM como administradores de carteiras:
4. AUDITORES
4.1. Auditores independentes contratados
5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA
5.1. Com base nas demonstrações financeiras da entidade:
a. Atestamos que 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.
b. Não atestamos que 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).
5.2. Envio das demonstrações financeiras e de Relatório (§ 5º Art. 1º Resolução CVM nº 21):
A CVM recebeu uma cópia dos arquivos juntamente com este Formulário de Referência.
6. ESCOPO DAS ATIVIDADES
6.1. atividades desenvolvidas pela empresa
a. tipos e características dos serviços prestados
Gestão Discricionária.
b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos
Fundos de Investimento regulados pela CVM 175, em especial aqueles classificados como Renda Fixa Crédito Privado. Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
Títulos de Renda Fixa, Crédito Privado e derivativos.
d. atua na distribuição de cotas de fundos de investimento: Não
6.2. informações sobre outras atividades desenvolvidas pela empresa
a. atividades da empresa em que existem potenciais conflitos de interesses
N/A. A Sociedade dedica-se com exclusividade à atividade de gestão profissional de recursos de terceiros.
b. atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum em que existem potenciais conflitos de interesses
Sociedade controladora: Consistência Participações Ltda. (100%): CNPJ: 29.276.058/0001-44. Objeto Social: participação em outras empresas, pelo que não há que se falar em potenciais conflitos de interesse. Sociedade sob controle comum: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. CNPJ: 27.916.161/0001-86. 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. perfil dos clientes



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

a. agregados entre qualificados e não qualificados	
i. Qualificados: Quantidade: 500	Recursos: R\$ 7.787.720.502,95
ii. Não Qualificados: Quantidade: 36339	Recursos: R\$ 2.455.160.319,29
b. agregados por tipo	
i. Pessoas Naturais: Quantidade: 16	Recursos: R\$ 13.070.961,93
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais): Quantidade: 2	Recursos: R\$ 81.584.726,77
iii. Instituições Financeiras: Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar: Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar: Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social: Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
vii. Seguradoras: Quantidade: 1	Recursos: R\$ 364.203.575,76
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil: Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento: Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento : Quantidade: 36	Recursos: R\$ 5.952.859.779,60
xi. Investidores não Residentes: Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
xii. Outros (Cotistas conta e ordem (Resolução 2536)) : Quantidade: 36784	Recursos: R\$ 3.831.161.778,18
xiii. Informar apenas o total de recursos: Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
c. totais	
Quantidade: 36839	Recursos: R\$ 10.242.880.822,24
d. Ativos financeiros no exterior	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 7.642.196,18
e. Recursos financeiros administrados dos 10 (dez) maiores clientes
1: R\$ 1.738.349.588,00
2: R\$ 917.939.830,00
3: R\$ 627.744.729,00
4: R\$ 533.221.242,00
5: R\$ 416.410.144,00
6: R\$ 414.867.850,00
7: R\$ 364.203.576,00
8: R\$ 236.084.778,00
9: R\$ 234.727.647,00
10: R\$ 207.110.538,00
6.4 Perfil dos recursos administrados, agregados por tipo:
a. Ações: Valor: R\$ 0,00
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: Valor: R\$ 5.133.383.164,26
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: Valor: R\$ 2.031.683.148,51
d. Cotas de fundos de investimento em ações: Valor: R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações: Valor: R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário: Valor: R\$ 3.620.167,17
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: Valor: R\$ 1.029.775.433,29
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa: Valor: R\$ 208.207.500,15
i. Cotas de outros fundos de investimento: Valor: R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado):



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 153.987,13
k. Outros valores mobiliários: Valor: R\$ 0,00
l. Títulos públicos: Valor: R\$ 70.653.056,98
m. Outros ativos (Operações compromissadas e Direitos creditórios) : Valor: R\$ 1.746.824.389,96
Total Valor: R\$ 10.224.300.847,45
6.5 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 Outras informações relevantes
Não aplicável.
7. GRUPO ECONÔMICO
7.1 grupo econômico em que se insere a empresa:
a. controladores diretos e indiretos;
Consistência Participações Ltda
Carlos Eduardo Medeiros da Rocha
Pedro de Sousa Doria Dreux
b. controladas e coligadas
c. participações da empresa em sociedades do grupo
Consistência Participações Ltda - 99,00%
d. participações de sociedades do grupo na empresa
e. sociedades sob controle comum
Occam Brasil Gestão de Recursos
OCCAM Advisor Ltda
7.2 Organograma
-
8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA
8.1 Estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico
Diretoria Administrativa: responsável pela representação da Sociedade, praticando todos os atos necessários ou convenientes à administração desta. Departamento de Gestão: responsável pelo processo de análise, seleção de títulos e valores mobiliários e tomada de decisão de investimentos. Departamento de Risco, Compliance 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. composição, frequência com que são realizadas as reuniões e a forma como são registradas as decisões de comitês.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

* 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 Mensal: Participam o 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 de Crédito Semanal: Produtos e controles em discussão. Participam Equipe de Crédito + Diretor de Gestão + pelo menos 1 participante do Comex + Diretor de Risco e Compliance + Equipes de Risco e Compliance. As reuniões são registradas por atas salvas internamente.

c. atribuições e poderes individuais dos membros da diretoria

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 responder pelo cumprimento da política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

8.2 Organograma da estrutura administrativa da empresa

8.3 a 8.7 Diretores e Membros de Comitê

Nome: Carlos Eduardo Medeiros da Rocha
DIRETOR RESPONSÁVEL POR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA - 06/04/2022
Qualificação: 21-DIRETOR GESTÃO REC. PRIM - 06/04/2022
Profissão: Engenheiro
Idade: 55
Outras atribuições na empresa: Diretor de gestão
Cursos Concluídos: Engenharia Civil - Puc RJ
Certificação Profissional: -
Instituição: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Experiências Profissionais: Período: 01/03/2018
Cargo: Diretor de Gestão responsável pela tomada de decisão de investimento.
Atividades desenvolvidas: Diretor de Gestão responsável pela tomada de decisão de investimento.

Nome: Leonardo Del Favero Cruz
DIRETOR RESPONSÁVEL POR COMPLIANCE - 06/04/2022
Qualificação: DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 50 (PLDFT) - 06/04/2022
DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCO - 06/04/2022
Profissão: Bacharel em Ciências Econômica
Idade: 48
Outras atribuições na empresa: Diretor de Risco e Compliance
Cursos Concluídos: Economia - UFF
Certificação Profissional: -
Instituição: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Experiências Profissionais: Período: 01/03/2018
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
Atividades desenvolvidas: Diretor responsável pelas áreas Administrativa e Financeira (Auditoria Interna, RH, Jurídico, TI, Contabilidade, Fiscal, Financeiro, Gerencial, Compliance, Risco,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

Administrativa, Cadastro, Backoffice Renda Fixa e BackOffice Corretora).
8.8 Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos:
a. quantidade de profissionais: 9
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Responsável pela alocação de recursos de forma diversificada. 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 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:
a. quantidade de profissionais: 2
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Elaboração, implementação e monitoramento do efetivo cumprimento das rotinas e procedimentos internos visando a mitigação dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela Sociedade, bem como o integral atendimento às normas regulamentares desta atividade.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
A Sociedade utiliza o sistema Compliasset para organização das rotinas e procedimentos inerentes às atividades de controles internos, bem como para evidenciação do cumprimento das citadas rotinas, as quais encontram-se elencadas também no Manual de Compliance da Sociedade. Dentre esses controles, cabe especial destaque para a elaboração e revisão periódicas os manuais e políticas internas, acompanhamento da legislação, regulação e autorregulação relacionada à atividade de gestão profissional de recursos de terceiros, coleta dos termos de adesão e confidencialidade dos colaboradores e prestadores de serviço, sempre que for o caso, coordenação do cumprimento das obrigações periódicas e eventuais junto à CVM, ANBIMA, administradores fiduciários e demais parceiros, coordenação do processo de seleção, contratação e monitoramento de prestadores de serviços, verificação do cumprimento das normas internas de conduta, em especial aquelas atinentes à confidencialidade das informações e investimentos próprios.
d. 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 Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos
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 das Política de Gestão de Riscos e Manual de Gerenciamento do Risco de Liquidez da gestora.
c. 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. Sem prejuízo destaca os seguintes relatórios elaborados pela área relacionadas a Crédito Privado: - Relatório de Crédito contendo exposição por emissor, setor, rating, expected loss, Credit VaR e liquidez dos ativos dos fundos de Crédito Privado. - Diariamente é enviado à equipe de Gestão a atribuição de performance diária dos fundos, dividido por ativo e grupo econômico. As rotinas e os procedimentos envolvidos encontram-se descritos de forma detalhada na Política de Gestão de Riscos da Sociedade.
d. forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
O Diretor de Risco, Compliance e PLD dedica-se com exclusividade a estas atividades e, por isso, possui total independência e autonomia para o exercício das suas funções.
8.11 Informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

escrituração de cotas:
a. quantidade de profissionais: 0
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
N/A, posto que a Sociedade não desempenha atividade de tesouraria, controle e processamento de ativos e escrituração de cotas.
c. Responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade
N/A, posto que a Sociedade atua exclusivamente como gestora profissional de recursos de terceiros.
8.12 Informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento:
a. quantidade de profissionais: 0
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
N/A
c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
N/A
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição
N/A
e. Sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
N/A
8.13 Outras informações relevantes
Não há 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 a empresa pratica
Os produtos geridos serão remunerados através de taxas de administração e performance. A taxa de administração será entre 0,4% e 2%, dependendo do produto oferecido. A taxa de performance será, quando houver, de até 20% do que exceder o benchmark.
9.2 Distribuição percentual da receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, por tipo:
a. taxas com bases fixas: 70.00%
b. taxas de performance: 30.00%
c. taxa de ingresso: 0.00%
d. taxa de saída: 0.00%
e. outras taxas: 0.00%
9.3 Outras informações que a empresa julgue relevantes
N/A
10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS
10.1 política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços
A Sociedade adota um processo de diligência perante todo prestador de serviço que venha a ser contratado com o objetivo de avaliar a relação custo x qualidade da contratação. Tal processo de seleção conta com três principais parâmetros que dizem respeito ao preço cobrado pelo serviço, que deve ter um custo benefício atraente em comparação ao praticado pelo mercado; à qualidade e comprovação da qualificação do prestador para a atividade e idoneidade. Após a contratação, o Departamento de Risco, Compliance e PLD é responsável pelo monitoramento da prestação dos serviços contratados, indicando eventuais não-conformidades e ressalvas no processo de contratação e durante a prestação do serviço contratado.
10.2 Descrição de como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

<p>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.</p>
10.3 Regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc
<p>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 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.</p>
10.4 Planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados
<p>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.</p>
10.5 Políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários
<p>A metodologia de gestão de liquidez está descrita na Política de Gestão de Riscos da Sociedade. 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. A Sociedade monitora semanalmente a liquidez das carteiras. A área de Risco monitora periodicamente os limites de concentração das carteiras, ademais, as posições das carteiras sob gestão são dimensionadas de acordo com os limites pré-estabelecidos. Outrossim, importa frisar que compete ao Diretor de Compliance e Risco a revisão anual da eficácia dos parâmetros estabelecidos para o gerenciamento do risco de liquidez.</p>
10.6 Políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33 da Resolução CVM nº 21, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor
<p>A gestora não atua na distribuição de cotas de fundos.</p>
10.7 Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 da Resolução CVM nº 21
<p>www.occambrasil.com.br</p>
11. CONTINGÊNCIAS
11.1 Processos ou procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa
<p>a. Descrição e principais fatos do(s) processo(s) ou procedimento(s)</p>
<p>A Sociedade não figura no polo passivo de nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral, sob sigilo ou não, que sejam relevantes para os negócios da mesma.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>Diante do exposto acima, não há valores, bens ou direitos envolvidos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, sob sigilo de justiça ou não.</p>
11.2 Processos ou procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional
<p>a. Descrição e principais fatos do(s) processo(s) ou procedimento(s)</p>
<p>O Diretor responsável pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários não figura no polo passivo de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, seja sob sigilo de justiça ou não, que afete a sua reputação como profissional.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>Diante do exposto, não há valores, bens ou direitos envolvidos em demandas judiciais, administrativas ou arbitrais.</p>
11.3 Outras contingências relevantes



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

Não há outras informações relevantes ou contingências a declarar.
11.4 Condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, em que a empresa figurou no polo passivo
a. Descrição e principais fatos da(s) condenação(ões)
Não houve condenação em processos judiciais, administrativos ou arbitrais para ocorrer o trânsito em julgado de qualquer decisão em processos em que a empresa tenha figurado no polo passivo.
b. valores, bens ou direitos envolvidos
Não se aplica.
11.5 Condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional
a. Descrição e principais fatos da(s) condenação(ões)
Não houve condenação judicial, administrativa ou arbitral transitada em julgado em processos que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo.
b. valores, bens ou direitos envolvidos
Não se aplica.
12. DECLARAÇÕES
<p>Declaro que revi esse Formulário de Referência.</p> <p>Declaro que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.</p> <p>Acerca de questões na esfera administrativa, principalmente aquelas sujeitas ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC:</p> <p>Declaro que não sofri, nos últimos 5 (cinco) anos, punições decorrentes de processos administrativos relacionados à atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. Também declaro que não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos.</p> <p>Acerca de questões na esfera criminal, principalmente aquelas ligadas ao sistema financeiro nacional:</p> <p>Declaro que não fui condenado 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.</p> <p>Acerca de questões na esfera civil, principalmente aquelas ligadas à direitos patrimoniais:</p> <p>Declaro que não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.</p> <p>Acerca da atual situação de crédito:</p> <p>Declaro que não estou incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito.</p> <p>Acerca da regularidade junto às entidades administradoras de mercados organizados:</p> <p>Declaro que não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.</p> <p>Acerca de meu conhecimento sobre títulos protestados:</p> <p>Declaro que não tenho títulos contra mim levados a protesto.</p>

Documento gerado eletronicamente e validado
por senha equivalente a assinatura.

Data: 18/03/2026 Assinatura: _____