



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: 26/03/2018
Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos Nome: LEONARDO DEL FAVERO CRUZ Data de início: 26/03/2018
Ano de Referência deste Formulário: 2025
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 Mudanças relevantes nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo
a. 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, recebeu uma 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 Mobiliários 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 2 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 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: 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), fisicamente fora do escritório, mas acessíveis por VPN Site-To-Site Always On e Redundante. 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 15 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.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

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 Principais Informações
a. número de sócios: 2
b. número de empregados: 31
c. número de terceirizados: 5
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 Instrução 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. atua na distribuição de cotas de fundos de investimento: Sim
6.2. informações sobre outras atividades desenvolvidas pela empresa
a. atividades da empresa em que existem potenciais conflitos de interesses
A Sociedade não desenvolve nenhuma outra atividade, pelo que não há que se falar em potenciais conflitos de interesses.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

b. atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum em que existem potenciais conflitos de interesses
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 Mobiliários 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. 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. Não há conflito de interesse em função da dedicação à gestão de fundos de investimentos voltados para diferentes ativos e público-alvo. OCCAM Advisor Ltda 63.718.702/0001-25. Objeto social: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Não há sociedades controladas ou coligadas.
6.3. perfil dos clientes
a. agregados entre qualificados e não qualificados
i. Qualificados: Quantidade: 115 Recursos: R\$ 1.758.408.275,80
ii. Não Qualificados: Quantidade: 16230 Recursos: R\$ 467.247.276,39
b. agregados por tipo
i. Pessoas Naturais: Quantidade: 86 Recursos: R\$ 116.117.525,41
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais): Quantidade: 2 Recursos: R\$ 1.869.444,77
iii. Instituições Financeiras: Quantidade: 1 Recursos: R\$ 8.629.126,67
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar: Quantidade: 0 Recursos: R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar: Quantidade: 9 Recursos: R\$ 664.176.140,81
vi. Regimes Próprios de Previdência Social: Quantidade: 24 Recursos: R\$ 384.973.135,03
vii. Seguradoras: Quantidade: 2 Recursos: R\$ 33.308.767,23
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: 40 Recursos: R\$ 475.641.232,36
xi. Investidores não Residentes:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
xii. Outros (Investidores conta e ordem (Resolução 2536)) : Quantidade: 16181	Recursos: R\$ 540.940.179,91
xiii. Informar apenas o total de recursos: Quantidade: 0	Recursos: R\$ 0,00
c. totais	
Quantidade: 16345	Recursos: R\$ 2.225.655.552,19
d. Ativos financeiros no exterior	
Valor: R\$ 156.356.303,72	
e. Recursos financeiros administrados dos 10 (dez) maiores clientes	
1: R\$ 378.707.082,00	
2: R\$ 118.524.550,00	
3: R\$ 108.459.679,00	
4: R\$ 78.119.993,00	
5: R\$ 69.344.761,00	
6: R\$ 66.544.744,00	
7: R\$ 63.707.897,00	
8: R\$ 57.120.231,00	
9: R\$ 52.747.559,50	
10: R\$ 48.222.436,00	
6.4 Perfil dos recursos administrados, agregados por tipo:	
a. Ações: Valor: R\$ 821.068.569,64	
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: Valor: R\$ 1.473.041,39	
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: Valor: R\$ 0,00	
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:	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 25.519,81
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: Valor: R\$ 670.113,13
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa: Valor: R\$ 34.631.693,24
i. Cotas de outros fundos de investimento: Valor: R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado): Valor: R\$ 1.730.139,03
k. Outros valores mobiliários: Valor: R\$ 0,00
l. Títulos públicos: Valor: R\$ 849.710.805,05
m. Outros ativos (Operações Compromissadas e Operações a Termo) : Valor: R\$ 470.000.975,14
Total Valor: R\$ 2.179.310.856,43
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 de Medeiros Rocha
Fernando Marcondes Monteiro Chibante
Flavio Provenzano Machado
Paulo Rogerio da Costa Val
Pedro de Sousa Doria Dreux
Pedro Lowndes Dale Cabral de Menezes
Brasil Plural Empreendimentos e Participações Ltda



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

Genial Investimentos Corretora de Valores SA
b. controladas e coligadas
c. participações da empresa em sociedades do grupo
Consistência Participações LTDA - 80,00%
Genial Investimentos Corretora de Valores SA - 20,00%
d. participações de sociedades do grupo na empresa
e. sociedades sob controle comum
Nova Occam Gestão de Recursos Ltda
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 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. composição, frequência com que são realizadas as reuniões e a forma como são registradas as decisões de comitês.
* 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 Mensal: 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. 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 responde 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 DE MEDEIROS ROCHA DIRETOR RESPONSÁVEL POR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA - 26/03/2018
Qualificação: DIRETOR RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FI - 26/03/2018 DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 30 - 26/03/2018



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

Profissão:	21-DIRETOR GESTÃO REC. PRIM - 26/03/2018 Engenheiro
Idade:	55
Outras atribuições na empresa:	Diretor de Gestão responsável pela tomada de decisão de investimento.
Cursos Concluídos:	Engenharia Civil - Puc RJ
Certificação Profissional:	-
Experiências Profissionais:	Instituição: Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda. Período: 01/03/2010 até 28/02/2018 Cargo: Diretor de Gestão, responsável pela atividade de gestão profissional de recursos de terceiros. Atividades desenvolvidas: Gestão Profissional de recursos de terceiros.
Nome:	LEONARDO DEL FAVERO CRUZ DIRETOR RESPONSÁVEL POR COMPLIANCE - 26/03/2018
Qualificação:	DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 50 (PLDFT) - 26/03/2018 DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCO - 26/03/2018
Profissão:	Economista
Idade:	48
Outras atribuições na empresa:	Diretor Administrativo
Cursos Concluídos:	Economia - UFF
Certificação Profissional:	-
Experiências Profissionais:	Instituição: Geração Futuro / Genial Investimentos Período: 31/12/2013 até 30/06/2017 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). Atividades desenvolvidas: Corretora de Valores Mobiliários e Gestão de Recursos de Terceiros. Instituição: Brasil Plural Período: 01/03/2010 até 31/12/2013 Cargo: Responsável pelas áreas Gerencial, Orçamento, Tesouraria, Backoffice Asset, Middleoffice Asset e Risco Asset. Atividades desenvolvidas: Grupo financeiro composto por Banco Múltiplo, Gestora de Recursos, Corretora de Valores, atuando em diversas linhas de assessoria e estruturação financeira.
8.8 Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos:	
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 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	



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

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 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. 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. 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, 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. 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 Informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da 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 exerce atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos ou escrituração de cotas.
c. Responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade
N/A, posto que a Sociedade não exerce atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos ou escrituração de cotas.
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, posto que a Sociedade não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

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. 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 Outras informações 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 a empresa pratica
Taxa de Administração e Performance.
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: 100.00%
b. taxas de performance: 0.00%
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
-
10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS
10.1 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 Descrição de 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 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 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 Políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

<p>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.</p>
<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>
<p>A gestora não atua na distribuição de cotas de fundos.</p>
<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>
<p>www.occambrasil.com.br</p>
<p>11. CONTINGÊNCIAS</p>
<p>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>
<p>a. Descrição e principais fatos do(s) processo(s) ou procedimento(s)</p>
<p>Não aplicável.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>Não aplicável.</p>
<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>
<p>a. Descrição e principais fatos do(s) processo(s) ou procedimento(s)</p>
<p>Não aplicável.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>Não aplicável.</p>
<p>11.3 Outras contingências relevantes</p>
<p>Não aplicável.</p>
<p>11.4 Condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, em que a empresa figurou no polo passivo</p>
<p>a. Descrição e principais fatos da(s) condenação(ões)</p>
<p>Não aplicável.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>Não aplicável.</p>
<p>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</p>
<p>a. Descrição e principais fatos da(s) condenação(ões)</p>
<p>Não aplicável.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p>Não aplicável.</p>
<p>12. DECLARAÇÕES</p>
<p>Declaro que revi esse Formulário de Referência.</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS - PESSOA JURÍDICA

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.

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:

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.

Acerca de questões na esfera criminal, principalmente aquelas ligadas ao sistema financeiro nacional:

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.

Acerca de questões na esfera civil, principalmente aquelas ligadas à direitos patrimoniais:

Declaro que não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.

Acerca da atual situação de crédito:

Declaro que não estou incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito.

Acerca da regularidade junto às entidades administradoras de mercados organizados:

Declaro que não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

Acerca de meu conhecimento sobre títulos protestados:

Declaro que não tenho títulos contra mim levados a protesto.

Documento gerado eletronicamente e validado
por senha equivalente a assinatura.

Data: 18/03/2026 Assinatura: _____