

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

(informações prestadas com base nas posições de 12 de Junho de 2025)

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário
1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestando que:
a. reviram o formulário de referência
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa
Os responsáveis pelas informações constantes deste formulário são: Alex Crisóstomo de Oliveira, diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos de que trata a Instrução CVM 21/2021 (“Diretor de Compliance, Risco e PLD/FT”); e Raphael Bernardino, diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários (“Diretor de Gestão de Recursos”) e diretor responsável pela atividade de distribuição (“Diretor de Distribuição”). Os diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestam que reviram o formulário de referência e 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.

2. Histórico da empresa¹
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa
A Okean Invest foi criada com o propósito de prover serviços de gestão para fundos de investimentos, em especial fundos de crédito estruturado, fundos de direitos creditórios, multimercados e de fundos de participação, em um mercado que passa por relevantes transformações, mudanças e paradigmas. O novo ambiente regulatório e a dinâmica da economia pós-crise reforçam a necessidade de uma casa de especialistas, capacitados não apenas a analisar, mas também monitorar os ativos investidos com o objetivo de preservar e rentabilizar o patrimônio dos investidores. O diferencial da Okean vem da profunda experiência de seu corpo de profissionais. O conhecimento reunido na Okean produz modelos proprietários de monitoramento das carteiras dinamicamente atualizados, com indicadores especialmente desenvolvidos para mensurar os aspectos mais relevantes de um portfólio, bem como metodologia para identificação de operações que apresentem indícios de riscos além daqueles inicialmente especificados. A Okean tem processos de investimentos e operacionais solidamente construídos para dar fluidez às operações e trazer comodidade e segurança a seus investidores e manter aderência aos mais elevados padrões de governança no que estabelece a regulação. Com escritórios localizados em São Paulo e em Campinas, e nosso escritório internacional localizado no EUA, a Okean Invest reúne a expertise e a experiência em gestão de recursos necessárias para a construção do binômio retorno e segurança ideal para os investimentos dos nossos clientes.
2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:
a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário
Em 2024, houve mudança no quadro societário da empresa, com a saída de sr. Robson, antigo gestor e diretor de distribuição e gestão de recursos, com a entrada de Raphael Bernardino em seu lugar, e funções, sendo suas cotas distribuídas entre Raphael Bernardino e Alex Crisostomo de Oliveira.
b. escopo das atividades
Não houve mudanças relevantes no período mencionado.
c. recursos humanos e computacionais
A Okean foi constituída em 2023, desde então não houve mudanças computacionais. Em 2024, foi realizado a contratação de Raphael Bernardino como Gestor, no lugar de Robson, devido a sua saída.

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos
A Okean Invest é uma Instituição atenta à necessidade contínua de manter suas políticas e manuais atualizados, abrangendo seus processos e rotinas de modo que reflitam os normativos e melhores práticas de governança. Os documentos normativos são revisados periodicamente. Estes são os principais Manuais e as principais Políticas da Okean: • Código de Ética; • Manual de Compliance; • Manual de Controles Internos • Plano de Continuidade de Negócios; • Política de Aquisição e Monitoramento de Ativos de Crédito Privado • Política de Certificação; • Política de Exercício de Direito de Voto; • Política de Gerenciamento de Riscos de Liquidez; • Política de Gestão de Riscos; • Política de Investimentos Pessoais; • Política de PLD; • Política de Rateio e Divisão de Ordens; • Política de Segurança da Informação; • Política de Seleção e Contratação de Prestadores de Serviços; • Política de Conheça seu Cliente; e • Política de Suitability.
3. Recursos humanos²
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:
a. número de sócios
2
b. número de empregados
6
c. número de terceirizados
0

d. indicar o setor de atuação dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e os respectivos exames de certificação realizados para fins do art. 3º, III, c/c art. 4º, III, desta Resolução • Item d com redação dada pela Resolução CVM nº 167, de 13 de setembro de 2022
Raphael Bernardino – Diretor de administração de carteiras de valores mobiliários e Diretor de Distribuição. Setores de atuação: Departamento de Gestão de Recursos e Departamento de Distribuição. Exames de certificações realizados: CEA, CGA e CGE (ANBIMA). CFP (PLANEJAR)
e. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa, bem como seus respectivos setores de atuação • Item e com redação dada pela Resolução CVM nº 167, de 13 de setembro de 2022
Raphael Bernardino, CPF: 416.704.588-57
4. Auditores
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a. nome empresarial
Não há auditores independentes contratados no momento.
b. data de contratação dos serviços
Não há auditores independentes contratados no momento.
c. descrição dos serviços contratados
Não há auditores independentes contratados no momento.
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
Não, a Okean Invest usa recursos dos Sócios para se manter até que as atividades gerem retorno suficiente para cobrir todos os custos necessários.
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)
Sim
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução3
Não Aplicável.
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.)
A empresa desempenha fundamentalmente atividades voltadas para a administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, sob a forma de gestão discricionária.
b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas etc.)
- Fundos de Investimentos Multimercado; - Fundo de Investimentos Participações; - Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios.
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
- Direitos Creditórios - Títulos de renda fixa; - Cotas de fundos de investimento; - Títulos públicos e privados; - Recebíveis; - Debêntures;

• CDBs.
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor
Atualmente, a gestora realiza apenas a distribuição dos fundos via conta e ordem.
6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:
Não há.
a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e
N/A
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.
Não há sociedades controladoras da Okean Invest Ltda. Sociedades sob controle comum: - ACO Serviços Administrativos Eireli – Atividade Principal: 82.19-9-99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. É uma empresa que presta serviços administrativos em geral para empresas de consultoria financeira; - Laj Consultoria Especializada em Créditos Ltda – Atividade Principal: 70.20-4-00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. É uma consultoria de base tecnológica que presta consultoria de crédito para fundos de investimentos, nenhum deles sob gestão da Okean Invest; - Movvime Gestão Financeira Ltda – Atividade Principal: 66.19-3-02 – Correspondentes de instituições financeiras. É uma consultoria que presta serviços de modelagem e preparação de empresas para atuação como correspondentes bancários; - Movvime Consultoria de Crédito 4.0 Ltda – Atividade Principal: 62.01-5-01 – Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. É uma consultoria de base tecnológica que presta consultoria de crédito para fundos de investimentos, nenhum deles sob gestão da Okean Invest;

- BYONDER007 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA – Empresa utilizada para o pagamento da remuneração do Gestor (Raphael Bernardino), pelas atividades exercidas por ele na Okean Invest LTDA, enquanto não estiver no contrato social da Okean Invest LTDA, após a inclusão, não receberá mais remuneração pelo CNPJ, apenas pela pessoa física.

É importante destacar que todas as demais empresas descritas, com adição da Okean Invest, operam de maneira independente e em atividades distintas, com estruturas societárias e equipes técnicas distintas, além de estarem localizadas em endereços separados. Por conseguinte, não há potenciais conflitos de interesses a serem mencionados. Entretanto, caso surjam, serão tratados de forma transparente e com total divulgação, obtendo a aprovação das partes afetadas. Desse modo, ainda que essas empresas forneçam serviços para a Okean Invest, cotistas ou fundos administrados por ela, são mitigados os potenciais conflitos de interesses em sua atuação.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

34, todos qualificados.

b. número de investidores, dividido por:

i. pessoas naturais

32

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

2

iii. instituições financeiras

N/A

iv. entidades abertas de previdência complementar

N/A

v. entidades fechadas de previdência complementar

N/A

vi. regimes próprios de previdência social

N/A
vii. seguradoras
N/A
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
N/A
ix. clubes de investimento
N/A
x. fundos de investimento
N/A
xi. investidores não residentes
N/A
xii. outros (especificar)
N/A
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)
32.500.830,84 reais.
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior
N/A
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)
1- 14.592.569,11 2- 7.021.184,15 3- 3.583.884,48 4- 2.061.671,31 5- 1.494.414,47 6- 739.196,76

7-	664.372,93
8-	584.476,38
9-	494.616,23
10-	367.859,35
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	
i.	peessoas naturais
31.753.553,16 reais	
ii.	peessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
747.277,68 reais	
iii.	instituições financeiras
N/A	
iv.	entidades abertas de previdência complementar
N/A	
v.	entidades fechadas de previdência complementar
N/A	
vi.	regimes próprios de previdência social
N/A	
vii.	seguradoras
N/A	
viii.	sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
N/A	
ix.	clubes de investimento
N/A	
x.	fundos de investimento
N/A	

xi.	investidores não residentes
N/A	
xii.	outros (especificar)
N/A	
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	
a.	ações
207.517,18 reais	
b.	debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras
0	
c.	títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
0	
d.	cotas de fundos de investimento em ações
0	
e.	cotas de fundos de investimento em participações
0	
f.	cotas de fundos de investimento imobiliário
0	
g.	cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
31.209.464,91 reais.	
h.	cotas de fundos de investimento em renda fixa
0	
i.	cotas de outros fundos de investimento
0	

j. derivativos (valor de mercado)
0
k. outros valores mobiliários
0
l. títulos públicos
1.087.082,19 reais
m. outros ativos
0
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária
Não aplicável.
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
Não aplicável.
7. Grupo econômico
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:
a. controladores diretos e indiretos
Controladores diretos: Alex Crisóstomo de Oliveira; e Raphael Bernardino
b. controladas e coligadas
A empresa não possui empresas controladas ou coligadas.
c. participações da empresa em sociedades do grupo
A empresa não possui participações em sociedades do grupo.
d. participações de sociedades do grupo na empresa

A empresa não possui participações em sociedades do grupo.
e. sociedades sob controle comum
25.018.769/0001-68 A.C.O. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 32.252.750/0001-47 Movvime Gestão Financeira Ltda 44.895.404/0001-66 Laj Private Investment Holdings Corp. LTDA 46.449.078/0001-99 Movvime - Consultoria de Credito 4.0 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 item 7.1.
Não Aplicavel
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
<u>Comitê de Investimentos</u>: Responsável pelas estratégias de investimento, abordando os cenários macroeconômico e se utilizando de pesquisas quantitativas e qualitativas. Participam desse comitê o gestor e os analistas de investimento que discutem sobre cenários econômicos, prospectos, análises específicas de fundos e ativos, além do acompanhamento e discussões sobre os fundos, seus ativos, posições e análise de risco/retorno dos investimentos. <u>Comitê de Crédito</u>: O Comitê é responsável pela aprovação de todos os ativos elegíveis, sendo composto pelos profissionais da equipe de crédito e pelo gestor. <u>Comitê de Risco e Compliance</u>: O Comitê de Risco e Compliance é responsável por zelar pelo cumprimento da legislação vigente no desenvolvimento das atividades internas da Instituição, de seus colaboradores e pelo cumprimento do Código de Ética e Conduta, bem como pela análise dos relatórios de liquidez e monitoramento, além da elaboração mensal da Ata de Risco e Compliance elaborada mensalmente após o comitê.

Presidência: tem como principal função representar a Gestora nas esferas civil, jurídica e administrativa, conforme seu contrato social, pelo sócio Alex Crisóstomo de Oliveira. Este encarrega-se de atuar como executivo, embora as decisões estratégicas do negócio sejam tomadas em conjunto pelos sócios no comitê executivo, conforme descrito neste documento.

Departamento de Risco e Compliance: faz o monitoramento diário das posições de investimentos, controlando por meio dos sistemas de informação e reportando aos comitês de Gestão e Riscos, quando solicitado, as informações necessárias para as deliberações nesses comitês. Além disso, também é responsável por implementar e manter em boa ordem as ações definidas pelo Comitê de Risco e Compliance. Possui total independência operacional.

Departamento de Gestão de Recursos: é responsável pela análise e proposição de ativos para integrar o portfólio dos veículos de investimentos, bem como fornecer suporte técnico para as decisões dos Comitês de Gestão de Recursos e de Compliance e Risco. Possui total independência operacional.

Departamento Administrativo e Financeiro: é responsável pela organização e armazenamento de documentos, autorização de pagamentos e obrigações financeiras e contábeis da sociedade.

Departamento de Distribuição: elabora e executa as ações que visam o crescimento econômico da sociedade por meio da atividade de distribuição de cotas de fundos geridos pela Okean.

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

A Okean Invest conta com três comitês distintos e independentes entre si, que se reúnem mensalmente ou de acordo com a necessidade e assunto a ser discutido. Todas as reuniões dos comitês a seguir são registradas:

Comitê de Investimento;

Comitê de Crédito;

Comitê de Risco e Compliance.

Formalização das decisões: As decisões dos Comitês mencionados acima são registradas em atas e arquivadas pela Okean Invest em meio eletrônico.

c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Diretor de Gestão de carteiras de valores mobiliários, responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários.

Diretor de Distribuição, responsável pelo processo de distribuição dos Fundos da Instituição.

Diretor de Compliance, gestão de risco e prevenção a lavagem de dinheiro, responsável pelo cumprimento e regras, políticas procedimentos e controles internos da sociedade, pela gestão de risco e pela prevenção de lavagem de dinheiro.

A administração da sociedade será exercida de forma isolada por Alex Crisostomo de Oliveira.

A Sociedade pode constituir procuradores, especificando-se nos respectivos instrumentos os poderes e o prazo de validade, não superior a 12 (doze) meses. Excepcionalmente, na hipótese de mandados judiciais, estes poderão ter prazo indeterminado de duração.

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

N/A

8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:

a. nome	Raphael Bernardino
b. idade	18/09/1993
c. profissão	Administrador de Carteiras/Gestor
d. CPF ou número do passaporte	416.704.588-57
e. cargo ocupado	Diretor de Gestão de Recursos
f. data da posse	08/04/2024
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	Diretor de Distribuição
a. nome	Alex Crisóstomo de Oliveira

b. idade	08/02/1982
c. Profissão	Empresário
d. CPF ou número do passaporte	221.967.388-08
e. cargo ocupado	Diretor de Risco, Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro
f. data da posse	13/12/2022
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidas na empresa	Não há
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	Bacharelado em Administração de Empresas, pela Faculdade Network.
ii. aprovação em exame de certificação profissional	CPA-10, CPA-20, CEA, CFG, CGA, CGE e CFP.
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	Gestor de Fundos de Investimento, especialista em Investimentos
• nome da empresa	Okean Invest
• cargo e funções inerentes ao cargo	Diretor de Gestão de Recursos
• atividade principal da empresa na qual	Administração de carteiras de valores mobiliários

tais experiências ocorreram	
• datas de entrada e saída do cargo	08/04/2024
• nome da empresa	Banco Bradesco S.A.
• cargo e funções inerentes ao cargo	Especialista em Investimentos
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Controle de quadro de funcionários, análise de contrato e documentos, controle de tesouraria, controle de numerário, verificação se regras e normas da instituição estão sendo cumpridas.
• datas de entrada e saída do cargo	01/02/2019 a 20/07/2022
• nome da empresa	Banco Bradesco S.A.
• cargo e funções inerentes ao cargo	Planejador Financeiro/Especialista de Investimento
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Consultoria de valores mobiliários de valores mobiliários, planejamento financeiro, análise de necessidade de seguros/previdência.
• datas de entrada e saída do cargo	21/07/2022 a 05/04/2024
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Resolução, fornecer:	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	Formação Acadêmica Pós-Graduação: MBA Finanças e Controladoria – Centro Universitário Fieo.

	Graduação: Administração de Empresas – Universidade Anhanguera <u>Cursos Complementares</u> Finanças para empresas; Contabilidade e Análise de Balanços; Força de Vendas; Câmbio e Comércio exterior; Liderança de equipe; Cobrança Análise de Crédito e Gerenciamento de risco; Matemática Financeira; Prevenção a Lavagem de Dinheiro; Negociação e Recuperação de Créditos (PDD); Segurança da informação.
ii. ii aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	N/A
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome da empresa	Okean Invest
• cargo e funções inerentes ao cargo	Diretor de Compliance e Gestão de Riscos e PLD/FT
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Responsável por monitorar e controlar os riscos (de mercado, operacional, de crédito e de liquidez) dos veículos de investimentos para que estejam alinhados aos parâmetros definidos em suas respectivas políticas de investimentos.

• datas de entrada e saída do cargo	13/12/2022 – Presente
• nome da empresa	Movvime
• cargo e funções inerentes ao cargo	Sócio Capitalista
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Instituição de Pagamentos
• datas de entrada e saída do cargo	novembro de 2021 – Presente
• nome da empresa	Selector Funds
• cargo e funções inerentes ao cargo	Superintendente Comercial
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Administração de carteiras de valores mobiliários
• datas de entrada e saída do cargo	agosto de 2016 – março de 2020
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:	
Trata-se da mesma pessoa apontada no item 8.5	
8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:	
Trata-se da mesma pessoa descrita no item 8.4	

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:
a. quantidade de profissionais
3 profissionais, incluindo o Diretor de Gestão
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Responsáveis por toda análise macroeconômica da gestora e pela execução das decisões adotadas nos Comitês de Investimentos e Crédito. Entre seus principais objetos de estudo estão atividade, inflação, política monetária domésticas, entre outras. Responsáveis também: • Gestão de fundos; • Análise de investimentos; • Monitoramento das Carteiras; • Análise Econômica.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
• Serasa e Crivo (concentrador de informações de crédito) para qualquer tipo de crédito; • Economática para coleta de Dados sobre Mercado e Empresas a fim de suportar o processo de análise de alternativas de investimento em crédito; • Valor Pró para a coleta de Dados e números sobre o Mercado Financeiros e de Capitais, além de informações sobre as Empresas e Instituições Financeiras a fim de suportar o processo de análise de alternativas de investimentos em ações; • A gestão controla o prazo médio dos portfólios, gestão de risco e compliance por meio do Sistema Proprietário BI; • BI Sistemas proprietários para monitoramento dos ativos de crédito investidos. • VADU, Ferramenta que cria parâmetros de monitoramento de stakeholders e de suas carteiras de crédito. • O Sistema Ânima é um ERP que permite realizar a gestão da carteira e das operações dos fundos, mediante relatórios gerenciais, controle de elegibilidade, concentração, entre outros. É utilizado para controles de diversos ativos, tais como duplicatas, contratos, cheques, consignados, CCBs, entre outros.
8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:
a. quantidade de profissionais

2 (dois) profissionais, incluindo o Diretor de Compliance, Risco e PLD/FT
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
A área de Compliance da Okean Invest tem como finalidade nortear a condução de seus negócios e atividades em conformidade com o determinado na legislação em vigor e demais regras emanadas pelos órgãos reguladores com o objetivo de proteger o interesse dos clientes e salvaguardar a imagem da Instituição perante o mercado, isso torna-se possível, através do trabalho desempenhado pela área de Compliance na disseminação de regras, procedimentos éticos, operacionais e legais que, uma vez definidos e implantados, orientam o comportamento da Instituição de forma a mitigar os riscos de Compliance que englobam riscos reputacionais e legais.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
A rotina da área de Compliance inclui a identificação, registro e avaliação dos riscos associados à conformidade das atividades da Instituição, além do monitoramento e avaliação da conformidade dos processos através da realização de testes periódicos, bem como acompanhamento das melhorias juntos às áreas de negócios. Ainda dentro dos procedimentos, a área de Compliance realiza treinamentos internos e divulgação das políticas e manuais aos colaboradores, obtendo a declaração de conhecimento dos normativos e treinamentos, bem como concordância com os termos ali dispostos. Temos também um e-mail próprio para que os colaboradores tirem suas dúvidas referente a qualquer assunto relacionado a risco e compliance. A área de Compliance atua em conjunto com as demais áreas analisando e acompanhando os pontos sensíveis e as formas de controles para mitigá-los.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
A área de Compliance e Risco da Okean Invest, juntamente com a sua diretoria, não se subordina à equipe de gestão de recursos, possuindo total autonomia para o exercício de suas atividades, inclusive para convocar reuniões extraordinárias, estabelecer limites de exposição e ordenar a zeragem ou diminuição de posições.
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:
a. quantidade de profissionais
2 profissionais, incluindo diretor de risco e compliance.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Monitoramento dos riscos envolvidos no negócio: operacional, mercado, liquidez e crédito. Assegurar o controle dos limites de risco estabelecidos de acordo com os processos e negócios.

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
São utilizados sistemas proprietários. São gerados em periodicidades específicas dependendo de cada processo relatórios de controle de riscos. 1. Gerenciamento de risco de Liquidez: semanal 2. Relatórios de monitoramento de crédito, incluindo enquadramento: diário; 3. Screening antifraude: trimestral;
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
A área de Compliance e Risco da Okean Invest, juntamente com a sua diretoria, não se subordina à equipe de gestão de recursos, possuindo total autonomia para o exercício de suas atividades, inclusive para convocar reuniões extraordinárias, estabelecer limites de exposição e ordenar a zeragem ou diminuição de posições.
8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:
a. quantidade de profissionais
Não aplicável.
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Não aplicável.
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade
Não aplicável.
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:

a. quantidade de profissionais
1 (um).
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Distribuição de cotas de fundos de investimentos.
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
Os colaboradores envolvidos nas atividades de distribuição de cotas devem possuir no mínimo a certificação ANBIMA CPA-20. O programa de treinamento provido pela gestora compreende cursos internos e externos com o objetivo de proporcionar ao colaborador os conhecimentos teóricos e práticos aplicáveis às suas atividades.
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição
A infraestrutura tecnológica compreende: (i) computadores; (ii) site da instituição; (iii) sistema do administrador do fundo de investimento cujas cotas sejam distribuídas; e (iv) política de Cadastro.
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
As atividades de rotina relacionadas aos contratos de distribuição são operadas através de plataforma online disponibilizada pelo administrador dos fundos de investimentos. O Cotista fará seu cadastro no site da Gestora, a partir do momento que ele finaliza o pré-cadastro, iniciará o processo de Análise de Cotista. Para o cadastro na Gestora, o cotista irá preencher sua ficha cadastral com dados pessoais e financeiros. O processo de Perfil do Cliente (SUITABILITY) Todo cotista irá preencher um Questionário, com 9 perguntas para identificar o perfil do investidor, os quais poderão ser classificados como: Conservador – Tolerância Baixa de Risco Moderado – Tolerância Média de Risco Arrojado – Tolerância Alta de Risco Temos também o processo de Conheça seu Cliente – KYC Know your Client para avaliar a adequação do perfil do risco do cliente de acordo com as suas condições atuais. Cada investidor consultado recebe uma classificação definida pela pontuação obtida. O Credit Score obtido respeita os critérios constantes da política de aprovação de cotista. O sistema utilizado para análise dos investidores é o CRIVO. Nele já está devidamente parametrizado a comunicação entre as fontes de pesquisas.

Essas fontes abastecem os critérios de pontuação que produzem a classificação de acordo com a pontuação obtida.

Para a aprovação cadastral, o cotista deverá fazer o upload da seguinte documentação:

- Cópia simples do RG ou da Carteira de Motorista.
- Cópia simples do Comprovante de Endereço com emissão no máximo 3 meses antes do cadastro na Gestora.
- Kit cadastral do Fundo para o qual o Cotista fará o investimento.

O Kit Cadastral de cada Fundo depende da Política de Cadastro do Administrador. Ficha Cadastral, Termo de Adesão, Ciência de Risco e outros.

Arquivo da Documentação: Toda a documentação dos clientes, das operações e do processo de monitoramento do Programa de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD) deverá ser arquivada por um prazo mínimo que varia de 05 (cinco) a 10 (dez) anos, contado a partir do primeiro dia do ano seguinte ao do término de relacionamento com o cliente permanente ou da conclusão das operações, conforme RCVM 50.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Na contratação de prestação de terceiros observamos os seguintes critérios:

1. Tradição na atuação com fundos estruturados e um histórico ilibado;
2. Normas que dispõem sobre o serviço prestado;
3. Normas e tecnologias que dispõem sobre segurança das informações;
4. Tecnologia, sistema e controles adequados para tratamento das informações e operações dos fundos;
5. Ter vinculação à ANBIMA (se aplicável).

9. Remuneração da empresa

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica

A Gestora poderá receber pelos serviços de administração de carteiras e fundos de investimento: (i) uma taxa de administração, expressa em percentual sobre o patrimônio líquido sob gestão (entre 0,5% e 2%); e (ii) uma taxa de performance, expressa em percentual sobre a valorização excedente ao indicador de referência apropriado (entre 10% e 30% sobre o retorno excedente ao indicador de referência constante da política de investimentos do veículo).

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:
a. taxas com bases fixas
100,00
b. taxas de performance
N/A
c. taxas de ingresso
N/A
d. taxas de saída
N/A
e. outras taxas
N/A
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
N/A
10. Regras, procedimentos e controles internos
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços
O processo de seleção e contratação de prestadores de serviço é de suma importância dentro da Okean Invest, tanto para observância de questões regulatória quanto para mitigação de riscos legais e reputacionais. A devida diligência consiste no processo de análise, fundamental para a confirmação de que os prestadores de serviços apresentem um histórico ilibado com situação econômico-financeira saudável e que assumam suas responsabilidades legais, regulatórias, trabalhistas, sociais e ambientais, a fim de evitarmos situações que possam resultar em risco de imagem para a Okean. Para esse processo avaliamos os seguintes pontos: – Tradição na atuação com fundos estruturados e um histórico ilibado; – Existência de processos eficazes que seguem as leis e normas do mercado financeiro e de capitais; – Existência de tecnologia adequada para tratamento das operações dos fundos; – Capacidade de negociações;

- Preços;
- Execução de Ordens;
- Processos Operacionais;
- Gama de Serviços oferecidos;
- Acesso aos gerentes da empresa;
- Possibilidade de realizar reuniões com equipes de análise.

10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados

A Gestora acompanha diariamente os custos de transação com valores mobiliários, disponibilizando essas informações ao Diretor de Gestão de Recursos em um relatório.

O acompanhamento de Corretoras de Títulos e Valores mobiliários (CTVM), a Okean Invest, ocorre de modo contínuo, monitorando os serviços prestados, observando a qualidade da execução, custo-benefício e a comparação com outros brokers, não só antes, mas também após a contratação da corretora de valores mobiliários.

10.3. Descrever as regras para o tratamento de **soft dollar**, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.

A Gestora adota como princípios:

- a) o exercício de suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade para com seus clientes, colocando os interesses destes acima dos seus próprios;
- b) Transferir quaisquer benefícios ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição de administrador de carteiras de valores mobiliários, em consonância com o art. 18 da Resolução CVM 21/2021. Os colaboradores da Okean Invest poderão aceitar presentes, materiais, benefícios, cursos, viagens ou outras vantagens com valor não superior a R\$ 300,00 (trezentos reais). Poderão ser aceitos benefícios econômicos de caráter não pecuniário, desde que esses benefícios não sejam incompatíveis com o tamanho e posição do relacionamento do fornecedor e desde que possam ser revertidos para a melhoria dos serviços prestados aos clientes, não comprometam a independência da gestão, não ensejem exclusividade ou volumes mínimos de negociação com prestadores de serviços e não violem o código de ética da Okean Invest.

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados

O ambiente de acesso está instalado na sede da Gestora e tem a função de oferecer aos colaboradores áreas de trabalho conectadas à Internet com segurança, velocidade e disponibilidade. Todos os serviços críticos operacionais possuem backup em servidores externos à Gestora (nuvem), garantindo a continuidade operacional em caso de impossibilidade de acesso ao escritório sede.

A Okean Invest possui sistemas de telefonia e computação que são passíveis de continuidade operacional no caso de falta de fornecimento de energia ou comunicação em sua sede.

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários

O processo de análise e gerenciamento de liquidez é segmentado em duas óticas, a ótica do ativo e a do passivo. No que diz respeito a ótica do ativo, esta é subdividida em duas fases: análise dos ativos anterior a sua compra e gerenciamento dos portfólios.

A primeira delas, diz respeito a análise de cada ativo e é realizada pela equipe de pesquisa. Nesse primeiro momento, o foco está direcionado à descrição do comportamento do fluxo de caixa do ativo (no caso de ativos de renda fixa ou de fundos estruturados) e no seu comportamento em termos de negociação no mercado secundário (para os ativos de renda fixa com mercado secundário e ativos de renda variável).

Nesta fase do processo, a Okean utiliza as seguintes bases de dados e ferramentas de consulta:

- BMF Bovespa: informações sobre os ativos negociados naquele ambiente
- CETIP: mercado secundário de ativos de renda fixa privada
- ANBIMA: cotação de títulos públicos e ativos de renda fixa privada
- CVM: regulamento de fundos abertos e fechados, suplemento de cotas, escrituras de emissões
- Sites de companhias abertas: free float
- Sistema Quantum: características das séries de FIDCs e mercado secundário

A segunda fase do Gerenciamento de Liquidez no que diz respeito ao ativo, está relacionada ao acompanhamento dos portfólios dos fundos de investimento, e visa alertar e indicar às equipes de Risco e de Gestão possíveis eventos de iliquidez que possam causar dificuldades para os fundos arcarem com suas obrigações. O objetivo primordial desse acompanhamento é mitigar qualquer incapacidade do pagamento de resgates e obrigações com contrapartes.

As métricas, controles e iniciativas de gerenciamento de risco de liquidez são específicas para cada fundo de investimento e passam a fazer parte do documento de Política de Investimentos individual de cada fundo.

Em relação ao acompanhamento do comportamento do passivo e dos riscos decorrentes de seus movimentos, a Okean realiza controles de fluxo de resgates líquidos nos principais vértices temporais e avalia a capacidade dos portfólios de gerar liquidez em cada um desses momentos.

Esse acompanhamento é de responsabilidade da área de Riscos, que processa os dados imputados pela

equipe de Middle-Office e efetua análises semanais dos fundos de investimento, observando o comportamento dos ativos e as movimentações dos cotistas em termos de aportes e resgates.

Semanalmente, a equipe de Riscos produz relatórios de monitoramento de risco de liquidez, os quais retratam o comportamento dos fundos durante o período. Os relatórios são endereçados aos diretores de Gestão Risco e Compliance e debatidos nos comitês de risco, realizados de forma mensal. A qualquer momento, o Diretor de Riscos pode convocar comitês extraordinários para debater a situação de liquidez dos fundos sob gestão.

Para a realização do Gerenciamento de Risco de Liquidez ("GRL"), além das bases de consulta acima mencionadas são utilizados sistemas proprietários de Base de dados Interna BI.

No caso de violação das regras de liquidez de algum fundo, um alerta é emitido ao Gestor. A partir desse momento, a equipe de gestão passa a atuar para enquadrar novamente o fundo nos limites definidos pela Política de Investimento. A metodologia utilizada para as análises de liquidez, e adoção de medidas para tratamento de desenquadramentos ser detalhada no item seguinte.

A guarda de toda a documentação acerca do Gerenciamento de Liquidez dos fundos sob gestão (relatórios e políticas) fica a encargo da equipe de Compliance e Riscos e deve ser realizada por meios eletrônicos, permanecendo à disposição da área de supervisão de mercados da ANBIMA.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

Normas de cadastro de clientes: A Okean Invest preza por cadastrar e manter as informações cadastrais dos clientes, de modo que identifique o beneficiário final, submetendo todos os investidores ao preenchimento da ficha cadastral formulada nos termos dos Anexos A, B ou C da resolução CVM nº 50/21, conforme o caso. O referido cadastro deverá ser atualizado em periodicidade não superior a 24 (vinte e quatro) meses. Ainda, a Okean Invest difundirá perante seus clientes a importância de se manter os dados cadastrais atualizados, disponibilizando canais para que seus clientes possam comunicar quaisquer atualizações. Quando esta atualização não for possível, a gestão dos recursos será temporariamente interrompida até regularização da situação.

Política de Análise do Perfil do Investidor: Faz parte do processo de cadastro inicial de clientes, bem como de sua atualização, sendo o questionário suitability aplicado com o objetivo parametrizar a adequação de produtos financeiros e operações ao perfil do investidor, que é analisado por meio de perguntas sob as óticas da avaliação da capacidade de assumir riscos e da avaliação da tolerância a riscos. Contempla critérios para a classificação de produtos, bem como vedações e obrigações.

Política de Conheça Seu Cliente e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo: Busca identificar se o cliente/investidor não tem a intenção ou prática de atividades ilícitas ou impróprias. A Okean Invest atribui classificação por grau de risco dos clientes diretos e possui um cuidadoso processo de KYC (conheça seu cliente). Este contempla um conjunto de ações que estabelecem mecanismos para assegurar a identificação, atividade econômica, origem e constituição do patrimônio e recursos financeiros dos clientes, contemplando a captura, atualização e armazenamento de informações cadastrais, incluindo também procedimentos específicos para identificação de beneficiários finais e de Pessoas Politicamente Expostas. As operações, situações ou propostas com indícios de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo devem ser comunicadas aos órgãos reguladores competentes.

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 desta Resolução

www.okeaninvest.com

11. Contingências⁶

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:

a. principais fatos

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

Não há
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:
a. 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
Vide Anexo 1
b. 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
Vide Anexo 1
c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa
Vide Anexo 1
d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito
Vide Anexo 1
e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
Vide Anexo 1
f. títulos contra si levados a protesto
Vide Anexo 1

ANEXO 1

Ao Formulário de Referência – Anexo E da Resolução CVM nº 21/2021

Pelo presente, o signatário abaixo, na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Okean Invest, declara e garante, para os devidos fins, que não há:

A) 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;

B) 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;

C) impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;

D) inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito;

E) inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e

F) títulos contra si levados a protesto.

Raphael Bernardino

Diretor de Gestão de Recursos