

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

(informações prestadas com base nas posições de 31 de Dezembro de 2025)

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

2. Histórico da empresa¹
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa
<p>A Okean Invest foi criada com o propósito de fornecer serviços de gestão para fundos de investimento, especialmente fundos de crédito estruturado, direitos creditórios, multimercados e fundos de participação. O mercado passa por significativas transformações, mudanças e novos paradigmas, tornando-se crucial contar com uma gestora especializada.</p> <p>O novo ambiente regulatório e a dinâmica da economia pós-crise reforçam a necessidade de uma casa especializada e capacitada, não apenas para analisar, mas também para monitorar os ativos investidos, visando preservar e rentabilizar o patrimônio dos investidores.</p> <p>O diferencial da Okean está na profunda experiência de seu corpo profissional. O conhecimento acumulado possibilita a produção de modelos proprietários de monitoramento de carteiras, atualizados dinamicamente. Esses modelos incluem indicadores especialmente desenvolvidos para mensurar os aspectos mais relevantes de um portfólio, além de metodologias para identificar operações que possam apresentar riscos além dos inicialmente previstos.</p> <p>A Okean estabeleceu processos de investimento e operacionais sólidos, que oferecem fluidez às operações, comodidade e segurança aos investidores. A empresa mantém aderência aos mais elevados padrões de governança, conforme estabelecido pela regulação vigente.</p> <p>Com escritório localizado em São Paulo, a Okean Invest está estrategicamente posicionada para atender as demandas de um mercado em constante evolução.</p>
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
<p>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 Crisóstomo de Oliveira.</p> <p>Em 2025 houve a entrada da J.J.A PRIVATE INVESTMENT HOLDINGS CORP. LTDA no contrato social da Okean, atuando apenas como sócio capitalista, adquirindo parte das cotas de Alex Crisostomo de Oliveira.</p>
b. escopo das atividades

Em 2024, não houve mudanças. Gestão de fundos de investimento.
c. recursos humanos e computacionais
<p>A Okean foi constituída em 2023, desde então não houve mudanças computacionais.</p> <p>Em 2024, foi realizado a contratação de Raphael Bernardino como Gestor, no lugar de Robson, devido a sua saída.</p> <p>Em 2025 tivemos a entrada de Igor Vigna Percinio Da Silva ao time de gestão, como Cogestor, conforme exigência ANBIMA.</p>
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos
<p>A Okean Invest é uma instituição atenta à necessidade contínua de manter suas políticas e manuais atualizados, assegurando que seus processos e rotinas reflitam as normas e melhores práticas de governança. Os documentos normativos são revisados periodicamente. A seguir, listamos os principais manuais e políticas da Okean Invest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Código de Ética. 2. Manual de Compliance. 3. Manual de Controles Internos. 4. Plano de Continuidade de Negócios. 5. Política de Aquisição e Monitoramento de Ativos de Crédito Privado. 6. Política de Certificação. 7. Política de Exercício de Direito de Voto. 8. Política de Gerenciamento de Riscos de Liquidez. 9. Política de Gestão de Riscos. 10. Política de Investimentos Pessoais. 11. Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD). 12. Política de Rateio e Divisão de Ordens. 13. Política de Segurança da Informação. 14. Política de Seleção e Contratação de Prestadores de Serviços. 15. Política de Conheça Seu Cliente. 16. Política de Suitability."
3. Recursos humanos²
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:
a. número de sócios
3

b. número de empregados
4
c. número de terceirizados
0
a. 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 <ul style="list-style-type: none"> • <i>Item e com redação dada pela Resolução CVM nº 167, de 13 de setembro de 2022</i>
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:

<p>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</p>
<p>Sim</p>
<p>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)</p>
<p>Sim</p>
<p>5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução3</p>
<p>Não Aplicável.</p>
<p>6. Escopo das atividades</p>
<p>6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</p>
<p>a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria etc.)</p>
<p>A empresa desempenha fundamentalmente atividades voltadas para a administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, sob a forma de gestão discricionária.</p>
<p>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.)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Fundos de Investimentos Multimercado; • Fundo de Investimentos Participações; • Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios. • Fundo de investimento em Cotas em Fundo de Investimento em Renda Fixa
<p>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Direitos Creditórios • Títulos de renda fixa; • Cotas de fundos de investimento; • Títulos públicos e privados; • Recebíveis;

<ul style="list-style-type: none"> • Debêntures; • CDBs. • Ações
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor
Sim
6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:
a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e
A Okean atua exclusivamente na gestão de recursos de terceiros.
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.
<p>Sociedades sob controle comum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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;

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
	20
ii.	pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
	3
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

9
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)
93.090.492,95 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- 24.600.000,00
2- 18.253.644,37
3- 10.353.351,82
4- 9.020.975,75
5- 8.023.781,45
6- 6.712.092,82
7- 4.241.151,08
8- 2.274.944,79
9- 2.217.365,11
10- 1.511.079,85
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:
i. pessoas naturais
31.456.792,62 reais
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
9.836.377,03 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
51.797.323,30 reais
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
0
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
40.532.405,50 reais.
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa
32.787.061,40 reais
i. cotas de outros fundos de investimento
19.771.026,05 reais
j. derivativos (valor de mercado)
0
k. outros valores mobiliários
0
l. títulos públicos
0
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
221.967.388-08 Alex Crisostomo de Oliveira 416.704.588-57 RAPHAEL BERNARDINO 47.478.828/0001-13 J.J.A PRIVATE INVESTMENT HOLDINGS CORP. LTDA
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. 52.884.066/0001-95 Dealsign Soluções em Tecnologia Ltda 53.313.558/0001-93 GF Software Financeiro Empresarial 60.850.413/0001-97 Integranfe Desenvolvimento LTDA 50.917.835/0001-89 PP Tecnologia em Gestão Financeira & Instituição de Pagamentos Ltda 61.680.499/0001-10 Reciv Trustee Infratech Ltda 51.119.093/0001-09 Saxxes Financial Technology Ltda 58.363.339/0001-32 J.J.A. Invest Holdings Ltda 47.462.780/0001-55 Az Tech Plugabank Ltda 42.034.709/0001-58 Pluga Bank Pagamentos, Serviços e Tecnologia Ltda 30.547.531/0001-60 WS Cloud Computing Brazil Ltda

<p>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.</p>
<p>Não Aplicavel</p>
<p>8. Estrutura operacional e administrativa⁵</p>
<p>8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</p>
<p>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</p>
<p>1. Comitê de Investimentos: Responsável pelas estratégias de investimento, analisando cenários macroeconômicos e utilizando pesquisas quantitativas e qualitativas. Participam deste comitê o gestor e os analistas de investimento, que discutem cenários econômicos, prospectos, análises específicas de fundos e ativos, além de acompanhar e debater sobre os fundos, seus ativos, posições, e a análise de risco/retorno dos investimentos.</p> <p>2. Comitê de Crédito: Responsável pela aprovação de todos os ativos elegíveis, sendo composto pelos profissionais da equipe de crédito e pelo gestor.</p> <p>3. Comitê de Risco e Compliance: Responsável por assegurar o cumprimento da legislação vigente nas atividades internas da instituição e de seus colaboradores, bem como o cumprimento do Código de Ética e Conduta. Também é encarregado de analisar os relatórios de liquidez e monitoramento, além de elaborar a Ata de Risco e Compliance mensalmente, após a realização do comitê.</p> <p>4. Presidência: Tem como principal função representar a gestora nas esferas civil, jurídica e administrativa, conforme o contrato social, sob a responsabilidade do sócio Alex Crisóstomo de Oliveira. Atua como executivo, embora as decisões estratégicas do negócio sejam tomadas em conjunto pelos sócios no comitê executivo, conforme descrito neste documento.</p> <p>5. Departamento de Risco e Compliance: Realiza o monitoramento diário das posições de investimento, controlando-as por meio de sistemas de informação. É responsável por reportar aos comitês de Gestão e Risco, quando solicitado, as informações necessárias para as deliberações. Também implementa e mantém em ordem as ações definidas pelo Comitê de Risco e Compliance, possuindo total independência operacional.</p> <p>6. Departamento de Gestão de Recursos: Responsável pela análise e proposição de ativos para integrar o portfólio dos veículos de investimento, além de fornecer suporte técnico para as decisões dos Comitês de Gestão de Recursos e de Compliance e Risco. Possui total independência operacional.</p> <p>7. Departamento Administrativo e Financeiro: Responsável pela organização e armazenamento de documentos, autorização de pagamentos e gestão das obrigações financeiras e contábeis da</p>

sociedade.	
<p>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p>	
<p>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:</p> <p>Comitê de Investimento;</p> <p>Comitê de Crédito;</p> <p>Comitê de Risco e Compliance.</p>	
<p>Formalização das decisões: As decisões dos Comitês mencionados acima são registradas em atas e arquivadas pela Okean Invest em meio eletrônico.</p>	
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	
<p>Membros da Diretoria, Atribuições e Poderes Individuais</p> <ol style="list-style-type: none"> Diretor de Gestão de Carteiras de Valores Mobiliários: Responsável pela administração das carteiras de valores mobiliários. Diretor de Distribuição: Responsável pelo processo de distribuição dos fundos da instituição. Diretor de Compliance, Gestão de Risco e Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos da sociedade, bem como pela gestão de risco e prevenção à lavagem de dinheiro. <p>A administração da sociedade é exercida de forma individual por Alex Crisóstomo de Oliveira.</p> <p>A sociedade pode constituir procuradores, especificando, nos respectivos instrumentos, os poderes concedidos e o prazo de validade, que não deve exceder 12 (doze) meses. Excepcionalmente, no caso de mandatos judiciais, o prazo poderá ser indeterminado</p>	
<p>8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.</p>	
<p>N/A</p>	
<p>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:</p>	
<p>a. nome</p>	<p>Igor Vigna Percinio da Silva</p>

b. idade	45 anos
c. profissão	Diretor
d. CPF ou número do passaporte	416.704.588-57
e. cargo ocupado	Membro de Comitê
f. data da posse	01/06/2025
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	Diretor de estratégia e Diretor Financeiro
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. Qualificações	
ii. CPF	221.967.388-08
iii. Nome	Alex Crisóstomo de Oliveira
iv. Idade	42
v. Profissão	Empresário
vi. Cargo	DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 50 (PLDFT)
vii. Data da Posse	06/04/2023
viii. Prazo de Mandato	--
ix. Outros Cargos	Diretor de Risco e Compliance
x. Cursos Concluídos	FORMAÇÃO ACADÊMICA Pós-Graduação: MBA Finanças e Controladoria – Centro Universitário Fieo. Graduação: Administração de Empresas – Universidade Anhanguera
xi. Certificado Profissional	N/A
-----	-----
i. Qualificações	ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
ii. CPF	416.704.588-57

iii. Nome	Raphael Bernardino
iv. Idade	31
v. Profissão	Gestor de Carteira
vi. Cargo	Diretor Responsável Por Administração Fiduciária
vii. Data da Posse	10/06/2024
viii. Prazo de Mandato	
ix. Outros Cargos	Diretor de Gestão de Recurso de Terceiros e Distribuição
x. Cursos Concluídos	Formação acadêmica: Graduação: Administração de Empresas – Faculdades Network. Pós-Graduação: MBA – Gestão Tributária – Cursando na instituição FIPECAFI.
xi. Certificado Profissional	Certificações: CEA, CFG, CGA, CGE E CFP®.
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:	
CPF do Diretor	221.967.388-08
Nome do Diretor	Alex Crisóstomo de Oliveira
Nome da Empresa	Banco Movvime
Cargo	Diretor de Compliance, Risco e PLDFT
Atividade Principal	Diretor de Compliance, Risco e PLDFT (dezembro de 2022 – presente) Diretor responsável pelas rotinas de compliance, atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e gerenciamento de risco para veículos a serem geridos a partir do credenciamento pela CVM. Movvime Sócio Capitalista (novembro de 2021 – presente) Selector Funds Superintendente Comercial FIDC Selector (agosto de 2016 – março de 2020) Responsável pelo atendimento, onboarding e acompanhamento de clientes, prezando por garantir a veracidade e segurança das informações a respeito das operações de crédito, bem como a negociação e recuperação de créditos vencidos/inadimplidos. Asset management Maxximum Middle Account Manager (abril de 2014 – junho de 2016) Responsável pela análise e gerenciamento de risco de crédito em nível operacional; Supervisão e treinamento das atividades de negociação e recuperação de Créditos (PDD); Suporte ao cadastro de clientes e realização das rotinas de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.
Data de Entrada	01/11/2016

Data de Saída	
CPF do Diretor	292.556.238-85
Nome do Diretor	Igor Vigna Percinio da Silva
Nome da Empresa	C2P
Cargo	Diretor e Membro do Conselho
Atividade Principal	Veículo de investimento em estágio inicial transfronteiriço que conecta empresas com sede no Brasil a capital europeu. Investimentos estruturados em ações de empresas brasileiras em estágio inicial e frameworks de governança coordenados. Apoio a esforços de captação de recursos transfronteiriços na França, Portugal, Itália e Brasil. Liderança na avaliação de investimentos, análise financeira e supervisão de portfólio.
Data de Entrada	10/02/2022
Data de Saída	25/04/2024
CPF do Diretor	416.704.588-57
Nome do Diretor	Raphael Bernardino
Nome da Empresa	Banco Bradesco
Cargo	Especialista de Investimentos
Atividade Principal	Atuei nas áreas comercial e administrativa, acumulando experiência em diversas funções, incluindo caixa, supervisor administrativo, tesoureiro, assistente comercial, gerente de contas exclusive, gerente de contas prime e especialista em investimentos. Essa trajetória me proporcionou uma compreensão abrangente do funcionamento do setor bancário e comercial.
Data de Entrada	01/12/2011
Data de Saída	30/03/2023

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:
a. quantidade de profissionais
4
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestão de fundos; • Análise de investimentos; • Monitoramento das Carteiras; • Análise Econômica.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
<ul style="list-style-type: none"> • 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 Black 101; • Credit Hub, Ferramenta que cria parâmetros de monitoramento de stakeholders e de suas carteiras de crédito.
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
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
<p>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</p>

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;

<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>
<p>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.</p>
<p>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:</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p>
<p>Não aplicável.</p>
<p>b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>
<p>Não aplicável.</p>
<p>c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade</p>
<p>Não aplicável.</p>
<p>8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:</p>

a. quantidade de profissionais
2 (dois).
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Atendimento a cotista e a investidores, a Okean não realiza distribuição direta, apenas pelo administrador dos seus fundos, porém temos sempre o canal aberto aos investidores/cotistas, para atendê-los sempre que necessário.
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
Apenas profissionais certificados de CPA 20, CEA, ANCORD, CFP, CFA ou CAIA, atuam na área de distribuição e atendimento a cotista e futuro investidores, esses profissionais devem realizar atualizações periódicas de suas certificações e são selecionados cursos para de terceiros para a atualização desses profissionais.
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição
A Okean utiliza o programa dos seus administradores para o cadastro do cotista, no final do ano de 2025, foi desenvolvido um sistema de Onboarding para o cadastros dos novos cotistas, para a guarda de documento e pesquisa de dados pelo compliance, além de utilizar os Biros de Compliance.
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
O sistema de Onboarding, desenvolvido para a realização de todos os cadastros de terceiros, cotistas e investidores. Além disso a gestora arquiva no Sistema Planner os documentos no sistema Planner.
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
Nada a declarar
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
O plano de negócios da Okean Invest prevê receitas oriundas das taxas de Gestão, Performance e Estruturação de Projetos.

<p>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:</p>
<p>a. taxas com bases fixas</p>
<p>90,00</p>
<p>b. taxas de performance</p>
<p>N/A</p>
<p>c. taxas de ingresso</p>
<p>N/A</p>
<p>d. taxas de saída</p>
<p>N/A</p>
<p>e. outras taxas</p>
<p>10,0</p>
<p>d. Total</p>
<p>100,0</p>
<p>9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p>
<p>N/A</p>
<p>10. Regras, procedimentos e controles internos</p>
<p>10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços</p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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\$ 500,00 (quinhentos 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. Declaro que revi este Formulário de Referência.
Nada a declarar
b. Atesto 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.
Nada a declarar
c. 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.
Nada a declarar
d. 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.
Nada a declarar
e. Declaro que não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.
Nada a declarar
f. Declaro que não estou incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito.
Nada a declarar
e. Declaro que não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.
Nada a declarar
f. Declaro que não tenho títulos contra mim levados a protesto.
Nada a declarar

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

Documento (identificador: eccb5265-d02d-4974-841c-9b4f45ada93c)

03 Formulário de Referencia PJ – Okean Invest 2026 da empresa **OKEAN INVEST LTDA**.

Criado em **12/05/2026, 10:04:51**.

Assinaturas

- ✓ **Raphael Bernardino** assinou como **ASSINANTE** em **12/05/2026, 11:23:24**.
CPF: 41670458857. **Nascimento:** 18/09/1993.
Autenticações: Email.

Registros

- 12/05/2026, 11:23:24 o signatário Raphael Bernardino (fd0f6ae3-59c0-4e41-ae8c-37cc6274ac80), de CPF 416.704.588-57, confirmou a assinatura (3edb45c2-2d36-4885-9952-507b33eala6f).
- 12/05/2026, 11:23:23 o signatário Raphael Bernardino (fd0f6ae3-59c0-4e41-ae8c-37cc6274ac80), de CPF 416.704.588-57, autenticou a assinatura (3edb45c2-2d36-4885-9952-507b33eala6f) via token enviado para o e-mail raphael.bernardino@okeaninvest.com. IP: 167.249.121.90. Geolocalização: <https://google.com/maps/search/-28.711115,-49.308037/>.
- 12/05/2026, 11:06:59 o signatário Raphael Bernardino (fd0f6ae3-59c0-4e41-ae8c-37cc6274ac80), de CPF 416.704.588-57, visualizou este documento pela primeira vez.
- 12/05/2026, 10:04:52 o usuário operacional@okeaninvest.com (130662bb-cbb8-49e6-9fd7-0e172033f20c) enviou este documento para assinatura, com prazo final definido para a data 12/06/2026.
- 12/05/2026, 10:04:52 O usuário operacional@okeaninvest.com (130662bb-cbb8-49e6-9fd7-0e172033f20c) registrou o signatário Raphael Bernardino (fd0f6ae3-59c0-4e41-ae8c-37cc6274ac80), de CPF 416.704.588-57, como ASSINANTE. Autenticações requisitadas para o signatário: e-mail. Grupo sequencial: 1.

12/05/2026, 10:04:51 o usuário operacional@oceaninvest.com (130662bb-cbb8-49e6-9fd7-0e172033f20c) criou este documento via upload.

Documento assinado digitalmente. As assinaturas digitais têm validade jurídica prevista na MPV 2200-2/2001. Esta página é exclusiva e deve ser considerada parte deste documento, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso do Dealsign, disponível em <https://dealsign.com.br/>.