



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 10.334.074/0001-18

Nome do Administrador de Carteira: OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Ano de competência: 2022

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

Constituída em 2008, a Octante Gestão de Recursos Ltda. (Octante Gestão) é comandada pelo sócio William Ismael Rozenbaum Trosman, o qual tem mais de 35 anos de experiência no mercado financeiro e que, com seus sócios, forma uma equipe de profissionais com ampla experiência e credibilidade no mercado, em um ambiente meritocrático.

A Octante Gestão tem como foco principal a gestão de ativos brasileiros de crédito privado e atualmente administra cerca de USD 100.000.000,00 (cem milhões de dólares) em cinco fundos sediados no Brasil e dois no exterior.

A Octante Gestão atua de forma independente, sempre com os mais altos padrões éticos e de qualidade, buscando a excelência na prestação dos serviços propostos e alinhando interesses com seus clientes, fornecedores e colaboradores.

A Sociedade integra o Grupo Octante juntamente com a Octante Créditos Agrícolas Ltda. ("Octante Agronegócio") e Octante Securitizadora S.A. ("Octante Securitizadora").

A Octante Agronegócio foi constituída como alternativa para viabilização das operações de securitização do Grupo Octante, considerando o crescente número destas operações nos últimos anos e a necessidade de uma segregação clara das atividades envolvidas neste processo.

A Octante Securitizadora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio e imobiliários, nos termos da Lei nº 11,076 e da Lei nº 9.51/97, autorizada a emitir títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios que sejam compatíveis com as suas atividades.

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo

a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

Não houve alterações societárias relevantes, considerando os eventos acima descritos. Cumpre ressaltar que em 2016 a Octante Gestão passou por uma reestruturação societária em relação aos sócios minoritários, sendo que não houve alteração do poder de controle da Sociedade.

b. Escopo das atividades

Não houve mudanças no escopo das atividades.

c. Recursos humanos e computacionais



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Recursos Humanos:

9 sócios

8 empregados CLT

7 estagiários

Recursos computacionais:

34 computadores, sendo 31 utilizados e 3 reservas;

3 Notebook (Para sala de reunião);

1 Netbook (Para sala de reunião);

2 servidores (1 com Windows Server 2008 e outro com Standart);

1 Firewall Sophos;

1 antivírus na nuvem Sophos;

1 servidor de backup na nuvem Ibachup;

1 servidor de backup físico Storage;

2 aparelhos wifi;

3 links de internet:

Dedicado Vivo: 10MB,

Fibra Vivo: 200MB,

NET Virtua: 100MB.

d.Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Foram realizadas alterações nas regras, políticas, procedimentos e controles internos da Octante Gestão a fim de adequá-los às novas exigências da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015.

3. Recursos Humanos

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. Número de sócios:

9

b. Número de empregados:

8

c. Número de terceirizados:

0

CPF	Nome
022.023.395-07	LASZLO CERVEIRA LUESKA

4. Auditores

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

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

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
------------------	---------------------	-----------

5. Resiliência Financeira

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

a. Se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários

Sim

b. Se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Sim

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.):)

Demonstração Financeira: Não se aplica

Relatório: Não se aplica

6. Escopo das Atividades

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo

a. Tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)

Gestão discricionária de recursos de terceiros por meio de fundos de investimento; distribuição de cotas de fundos geridos pela própria instituição; assessoria na estruturação de operações de alienação e securitização de quaisquer direitos creditórios e ativos relacionados aos mercados de agronegócio e imobiliário; serviços correlatos à atividade de securitização de direitos creditórios do agronegócio e de créditos imobiliários, em especial aqueles relacionados com a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ou Certificados de Recebíveis Imobiliários, incluindo, mas não se limitando, à administração e cobrança de direitos creditórios do agronegócio e de créditos imobiliários.

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.)

A Octante Gestão é responsável pela gestão dos seguintes produtos:

Fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio fechado do tipo multimercado de crédito privado com investimento no exterior;

Fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto ou fechado;

Fundo de investimento constituídos nas Ilhas Cayman.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Cotas de fundos de investimento.

d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos 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:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

Além da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, A Octante Gestão realiza atividades de assessoria na estruturação de operações de alienação e securitização de quaisquer direitos creditórios e ativos relacionados aos mercados de agronegócio e imobiliário e presta serviços compatíveis com a atividade de securitização de direitos creditórios do agronegócio e de créditos imobiliários, em especial aqueles relacionados com a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ou Certificados de Recebíveis Imobiliários, incluindo, mas não se limitando, à administração e cobrança de direitos creditórios do agronegócio e de créditos imobiliários.

Considerando a segregação existente entre a área de administração de recursos de terceiros e a área responsável pelas demais atividades, tanto fisicamente como em recursos humanos, não há potenciais conflitos de interesses.

b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A Octante Securitizadora (sociedade sob controle comum) e a Octante Créditos Agrícolas (sociedade controlada), atuam na estruturação de operações de securitização que resultam na emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ("CRA") e Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI").

Nesse sentido, embora os fundos sob gestão da Octante Gestão estejam autorizados por suas respectivas políticas de investimento a adquirir os CRA e/ou CRI, a Octante Gestão possui estrutura segregada de forma a garantir a análise imparcial e equitativa do ativo como qualquer outro oferecido no mercado.

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	245	0	245

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	236	0	236
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	0	0	0
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0		0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	9		9
xi. Investidores não Residentes	0		0



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	0	0	0

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	245	0	245

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 104.170.554,00	R\$ 0,00	R\$ 104.170.554,00

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

R\$ 89.548.556,00

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

Valor	Nome
R\$ 41.772.443,22	
R\$ 40.826.101,94	
R\$ 5.922.649,64	
R\$ 5.264.204,89	
R\$ 2.914.758,96	
R\$ 2.291.728,87	
R\$ 1.910.107,57	
R\$ 1.778.690,57	
R\$ 1.069.931,86	
R\$ 636.657,64	

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 39.941.465,00	R\$ 0,00	R\$ 39.941.465,00
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 64.229.089,00		R\$ 64.229.089,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
xii. Outros			
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 104.170.554,00	R\$ 0,00	R\$ 104.170.554,00

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

a. Ações	R\$ 0,00
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 52.275.820,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 22.323.781,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 79.686,44
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 1.795.265,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 4.767.507,00
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 38.401.191,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 1.521.948,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 5.496.736,00
l. Títulos públicos	R\$ 11.809.799,00
m. Outros ativos	R\$ 0,00
Total	R\$ 138.471.733,44



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária:

N/A

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

N/A

7. Grupo Econômico

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
00.001.009/7588-70	William Rozanbaum Trosman

b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
20.754.951/0001-63	Octante Creditos Agricolas Ltda

c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
12.139.922/0001-63	Octante Securitizadora SA
20.754.951/0001-63	Octante Créditos Agrícolas Ltda

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
20.754.951/0001-63	Octante Créditos Agrícolas Ltda

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
12.139.922/0001-63	Octante Securitizadora SA

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no 7.1.

Nenhum arquivo selecionado.

8. Estrutura Operacional e Administrativa

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Comitê de Investimentos

O comitê tem por objetivo analisar e discutir as posições existentes no portfólio e posições a serem incluídas bem como analisar o panorama macroeconômico e microeconômico que possam impactar as tomadas de decisão na construção do portfólio. A decisão final é tomada em conjunto pelos membros desse comitê, sendo que a operacionalização é feita pelas Áreas de Gestão e Análise, mediante análise Ex-Ante de risco da área de Risco. As reuniões deverão contar com a presença, ou suplente designado, da área de Gestão e Análise, e pelo menos um membro da Área Risco e um da Área Comercial. O Comitê de Investimentos se reúne mensalmente. Caso necessário, poderão ocorrer reuniões extraordinárias.

Comitê de Risco & Crédito

O comitê tem por objetivo analisar e discutir as posições, diretrizes e procedimentos aplicados que asseguram os limites definidos pela área de Risco de Mercado & Crédito. A decisão final é tomada em conjunto pelos membros das áreas de Risco e Compliance. Os convidados participam com sugestões, não tendo poder de voto. As reuniões deverão contar com a presença, ou suplente designado, da área de Risco, e pelo menos um membro da Área de Operações. O Comitê de Crédito se reúne mensalmente, a princípio junto com o Comitê de Investimento. Caso necessário, poderão ocorrer reuniões extraordinárias.

Comitê Societário

O comitê tem por objetivo discutir os temas relacionados à adesão das posições dos fundos aos regulamentos da empresa e dos fundos de investimento sob gestão da Octante Gestão, garantindo a ausência de conflitos de interesse entre o posicionamento dos fundos em relação às normas e diretrizes das entidades regulatórias. A decisão final é tomada em conjunto pelos membros desse comitê, sendo que a operacionalização é feita pela Área de Compliance. Os convidados participam com sugestões, não tendo poder de voto. As reuniões deverão contar com a presença, de pelo menos dois sócios seniores ou suplentes designados. O Comitê Societário se reúne semestralmente. Caso necessário, poderão ocorrer reuniões extraordinárias.

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

Comitê de Investimentos

Composição: Gestão, Análise, Risco, Operações, Compliance, Comercial e Convidados (convocados quando da discussão de assuntos específicos).

Frequência: Semanal

Forma de Registro das Decisões: Ata.

Comitê de Risco & Crédito

Composição: Gestão, Análise, Risco, Operações, Compliance, Comercial e Convidados (convocados quando da discussão de assuntos específicos).

Frequência: Semanal

Forma de Registro das Decisões: Ata.

Comitê Societário

Composição: Sócios, Compliance e Convidados.

Frequência: Semestral.

Forma de Registro das Decisões: Ata.

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

Apenas os administradores têm poderes para isoladamente representar a Sociedade ativa e passivamente perante terceiros. Excepcionalmente, será necessária a assinatura conjunta dos administradores com um procurador para a prática dos seguintes atos em nome da Sociedade (a) a alienação, oneração ou qualquer outra forma de transferência, a qualquer título, de bens imóveis e bens do ativo fixo da Sociedade; (b) a assunção de obrigações em nome da Sociedade, incluindo empréstimos e financiamentos, em valor superior a R\$300.000,00 (trezentos mil reais), em uma única transação ou em uma série de operações relacionadas; e a (c) outorga de procuração.

Abaixo, estão as atribuições individuais da Diretoria:

Laszlo Cerveira Lueska: Diretor de Gestão e Distribuição responsável pela administração de carteiras e pela atividade de distribuição.

Guilherme Antonio Muriano da Silva: Diretor com a designação de administrador.

Gláucia de Castro Zucatelli Perazzoli: Diretora com a designação de administradora.

Vitor Estevan Martins Barbosa: Diretor de Compliance responsável pelas atividades de gestão de risco, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

Nenhum arquivo selecionado

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

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
00.002.202/33 95-07	LASZLO CERVEIRA LUESKA	37	Engenheiro de Produção	Diretor de Gestão e Distribuição	19/10/2010	Indeterminado	
383.281.038- 26	VITOR ESTEVAN MARTINS BARBOSA	33	CONTADOR	Diretor de Compliance	17/05/2018	Indeterminado	
322.737.448- 03	Glaucia de Castro Zucатели Perazzoli	37	Advogada	Diretora- Administrador	18/01/2021	Indeterminado	
378.665.998- 23	GUILHERM E ANTONIO MURIANO DA SILVA	33	ECONOMIST A	Diretor- Administrador	17/08/2021	Indeterminado	

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	00.002.202/3395-07	LASZLO CERVEIRA LUESKA	37	Engenheiro de Produção	DIRETOR DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO	26/08/2014	INDETERMINADO		École Centrale de Lyon (grande école), França, 2009; Master of Science - General Engineering Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, 2009 Engenharia de Produção (Escola Politécnica da USP); Universidade Federal de Sergipe, Sergipe, Brasil, 2003 Curso Avançado de Matemática e Física.	Certificação de Gestores ANBIMA
8.5 (COMPLIANCE)	383.281.038-26	VITOR ESTEVAN MARTINS BARBOSA	33	CONTADOR	DIRETOR DE COMPLIANCE	19/07/2018	INDETERMINADO		Universidade São Judas Tadeu, 2014. Graduação em Ciências Contábeis	Registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

8.6 (GESTÃO DE RISCO)	383.281.038-26	VITOR ESTEVAN MARTINS BARBOSA	33	CONTADOR	DIRETOR DE COMPLIANCE	19/07/2018	INDETERMINADO		Universidade São Judas Tadeu, 2014. Graduação em Ciências Contábeis	Registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo.
--------------------------	----------------	-------------------------------	----	----------	-----------------------	------------	---------------	--	---	--

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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
00.002.202/3395-07	LASZLO CERVEIRA LUESKA	Octante Gestão de Recursos Ltda.	Sócio	Funções inerentes ao cargo: responsável pela gestão de recursos de terceiros por meio de fundos de investimento; elaboração de relatórios diários sobre os principais eventos do mercado; apresentações mensais sobre a evolução das carteiras dos fundos geridos em comitês; e monitoração de risco de crédito.	19/10/2010	
383.281.038-26	VITOR ESTEVAN MARTINS BARBOSA	Octante Gestão de Recursos Ltda.	Diretor responsável pela área de gestão de risco, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro.	Coordenação das áreas de gestão de riscos e compliance e prevenção à lavagem de dinheiro.	05/03/2019	

8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

15

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

A equipe é responsável pela execução, controle das atividades operacionais e gerenciais ('front-office', 'back-office' e 'middle-office') relativas ao pré e pós-trading.

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

A empresa utiliza sistemas de terceiros para apoio à gestão (Bloomberg, Market Access e Bondticker) e sistema desenvolvidos internamente para controle e processamento dos fundos de investimentos (Excel/VBA + MySQL). Diariamente, são realizadas uma série de rotinas de verificações tendo como objetivo controlar os fluxos operacionais inerentes à gestão dos portfólios (ex: custódia, conciliação, validação de cotas e apuração de resultado).

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentadores aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A estrutura de controles internos é composta pelo Diretor de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro que atua ativamente na elaboração e atualização das políticas e manuais da Octante Gestão de acordo com os normativos expedidos pelas entidades reguladoras e autorreguladoras do mercado, bem como na fiscalização do cumprimento das normas dispostas em tais documentos pelos funcionários, colaboradores e prestadores de serviços da Octante Gestão.

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

As rotinas e procedimentos envolvidos consistem em validar todas as políticas e regras internas vigentes na Octante Gestão, adequando-as, quando necessário, às normas e instruções dos órgãos reguladores e autoreguladores; (ii) elaborar e implementar o programa de treinamento dos colaboradores da Octante Gestão e monitorar o cumprimento, por todos os colaboradores, das políticas da Octante Gestão; (iii) conduzir a avaliação dos casos em que forem constatados indícios de descumprimento das políticas e normas legais, assim como aplicar as sanções cabíveis; e (iv) avaliar previamente os prestadores de serviço a fim de certificar-se da sua idoneidade e capacidade operacional. Não há a utilização de sistemas de informação.

d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

A Octante Gestão conta com um diretor dedicada exclusivamente ao Compliance e atividades afins, exercendo suas funções com independência, tendo total discricionariedade para a tomada de decisões no âmbito da sua área de atuação, inclusive para a apuração de eventuais descumprimentos às normas internas de conduta e legislação atinente à Octante Gestão podendo, uma vez apurado o descumprimento e conforme a gravidade e a reincidência na violação, sem prejuízo das penalidades civis e criminais, aplicar ao colaborador infrator as sanções prevista no Código de Conduta da Octante Gestão.

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:

a. Quantidade de profissionais *

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A equipe é responsável pelos procedimentos necessários para identificar, medir e informar os riscos de mercado, bem como assegurar que os limites sejam observados e respeitados.

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

A Octante Gestão utiliza uma plataforma de riscos disponível na Bloomberg para dar apoio à gestão de riscos juntamente com controles desenvolvidos internamente para dar apoio à análise dos portfólios. Diariamente, é realizada uma série de rotinas de verificações dos portfólios com objetivo de gerar os relatórios para a equipe de gestão.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

Para evitar possíveis conflitos de interesses, a equipe responsável pela gestão de risco não possui relação com a equipe de gestão de recursos atuando de forma independente.

Não há sobreposição de rotinas entre as equipes com o objetivo de segregar as atividades.

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate de cotas, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

0

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

Esse item não é aplicável, visto que a Octante Gestão não atua na atividade de administração fiduciária.

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

Esse item não é aplicável, visto que a Octante Gestão não atua na atividade de administração fiduciária.

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:

a. Quantidade de profissionais

2

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Octante irá exercer a atividade de distribuição, apenas para fundos geridos pela Octante. A Octante, atua como distribuidora, realizando os controles estabelecidos na legislação vigente, tais como processos de suitability, cadastro de cotistas, entre outros.

c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas

Preparação para o CPA 20: curso preparatório para a certificação, realizado através de treinamento presencial e à distância.

d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas e serviços utilizados na distribuição

Os profissionais responsáveis pela atividade de distribuição contam com computadores, telefone e impressora.

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

A Octante possui um sistema próprio de controle do passivo onde controla o cadastro de seus clientes. No site da Octante será disponibilizado um sistema de passivo onde o investidor poderá encontrar todas as informações necessárias para o cadastro e atualizações sobre seus investimentos, como, por exemplo, o perfil do suitability, atualizações cadastrais, posições de cotista, entre outras informações.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

9. Remuneração da Empresa

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:

Remuneração fixa mensal equivalente e equiparável a qualquer outra instituição financeira do mercado, acrescida de remuneração variável sob a forma de bônus.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

a. Taxa com bases fixas (%):

65,00

b. Taxa de performance (%):

35,00

c. Taxa de ingresso (%):

0,00

d. Taxa de saída (%):

0,00

e. Outras taxas (%):

0,00

Total (%):

100,00

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

N/A

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

De acordo com o Código de Conduta do Grupo Octante, a Octante Gestão honrará seus compromissos com seus fornecedores, estabelecendo contratos objetivos, sem margem a ambiguidades ou omissões.

Os critérios técnicos profissionais, éticos e de interesse da Octante Gestão devem sempre prevalecer na escolha dos fornecedores, que deverão ser informados das condições estabelecidas para realizar concorrências e licitações.

Os setores responsáveis pelo processo de escolha manterão cadastro permanentemente atualizado de fornecedores, eliminando-se aqueles sobre os quais pairam dúvida de conduta ao comportamento ético, ou tenham má reputação no mercado.

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

A Octante opera com corretoras de primeira linha, sempre buscando o melhor custo vs. benefício e transferindo para as carteiras dos fundos qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência da sua condição de gestora.

A Sociedade tem como política de devolução de corretagem valores entre 85% e 99%.

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

Todos colaboradores que atuam em nome da empresa estão proibidos de receber, oferecer, prometer, fazer, autorizar ou proporcionar (direta ou indiretamente) qualquer vantagem indevida, pagamentos, presentes ou a transferência de qualquer coisa de valor para qualquer pessoa, seja ela Agente Público ou não, para influenciar ou recompensar qualquer ação oficial ou decisão de tal pessoa em benefício da empresa ou benefício próprio.

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

O Plano de contingências, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados consiste na classificação das situações que possam impactar na operação da Octante Gestão em (i) Alto impacto (falta de energia, problemas na internet, problemas no servidor interno e eventos extraordinários que possam impedir o acesso às dependências físicas); e (ii) Médio impacto (problemas na telefonia).

Para cada evento acima mencionado, o referido Plano possui medidas a serem tomadas, incluindo a ativação de processos manuais, para fazer com que os processos vitais da Sociedade voltem a funcionar plenamente, ou num estado minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando assim uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos à Octante Gestão, como perdas de receita, sanções governamentais, problemas jurídicos para os dirigentes e até mesmo, o fechamento da Octante Gestão.

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

A Octante Gestão analisa a liquidez de todos os ativos que compõem os fundos de investimentos e os classifica de acordo com os critérios estabelecidos abaixo.

Estes são revisados semanalmente ou em casos extraordinários onde a liquidez dos ativos altere-se de forma significativa.

Ativos com altíssima liquidez: ativos que podem ser negociados imediatamente sem perdas significativas e possuem liquidação financeira em até um dia útil;

Ativos líquidos: ativos que podem ser negociados ao longo do dia sem perdas significativas e possuem liquidação financeira em até três dias úteis;

Ativos de baixa liquidez: ativos que demoram entre um e cinco dias úteis para serem negociados sem perda significativa ou que possuem um prazo de liquidação financeira superior a três dias úteis;

Ativos ilíquidos: ativos que demoram mais que cinco dias úteis para serem negociados sem perda significativa

Fica estabelecido que os fundos fechados para resgate devam possuir no mínimo 20% da carteira em ativos líquidos. Os Fundos têm sua cotização de acordo com o que consta no seu respectivo Regulamento.

Foi estipulado, caso as condições de mercado assim permitam, que no mínimo 30% (trinta por cento) da carteira deve poder ser liquidada, quando possível, no período de cotização do Fundo.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

Cadastro de clientes: ocorre previamente ao início das atividades de gestão, junto com o processo de identificação de perfil. Caso haja suspeita de qualquer inconsistência das informações prestadas o Profissional deve reportar tal acontecimento ao Comitê de Compliance.

Verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente (Suitability): aplicação de questionário aos clientes para definir qual é seu perfil.

Crimes contra a "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores: análise periódica das informações cadastrais e as movimentações praticadas pelo cliente. Qualquer inconsistência deve ser reportada ao Comitê de Compliance.

Troca de informações entre distribuidor e administrador de fundos de investimento: observar a documentação encaminhada e solicitar ao cliente os referidos documentos para posterior envio ao administrador, solicitar periodicamente atualização cadastral quando requerido pelo administrador, repassar ao administrador as ordens transmitidas pelos clientes.

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução

www.octante.com.br

11. Contingências

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

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

a. Principais fatos *

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a Octante Gestão figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da Sociedade.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a Octante Gestão figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da Sociedade.

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

a. Principais fatos

Não há 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.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não há 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.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:

Contingência de local de trabalho

Se por algum motivo os colaboradores ficarem impossibilitados de acessar o local de trabalho, a Octante tem a sua disponibilidade site de continência com roteador, dois links de internet, computadores backup e etc.

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas no últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que tenha figurado no polo passivo, indicando:

a. Principais fatos

Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a Octante Gestão tenha figurado no polo passivo.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a Octante Gestão tenha figurado no polo passivo.

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



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Não há 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.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

Não há 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.

12. Declarações

Declaração do administrador, atestando:

Que reviu o formulário de referência

Marcado

Que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios (PF) ou da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa (PJ)

Marcado

Declarações adicionais do administrador, informando sobre

Acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos

Nada a declarar

Marcado

Condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "Lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

Nada a declarar

Marcado

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

Nada a declarar

Marcado

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

Mercado

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

Nada a declarar

Mercado

Títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar

Mercado

Data de envio: 31/03/2023 - 13:06:00

Data de impressão: 31/03/2023

Hora de impressão: 13:09:44