



Formulário de Referência da **SGC ASSET LTDA.**

(Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022)



Sumário

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	1
2. Histórico da empresa.....	2
3. Recursos humanos.....	4
4. Auditores	5
5. Resiliência financeira	6
6. Escopo das atividades.....	7
7. Grupo econômico	14
8. Estrutura operacional e administrativa	16
9. Remuneração da empresa.....	31
10. Regras, procedimentos e controles internos.....	32
11. Contingências.....	34
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando	36

Formulário de Referência da SGC Asset Ltda.

CNPJ: 09.238.656/0001-11

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022)

A **SGC Asset Ltda.**, sociedade limitada com sede na Rua Funchal 418, 28º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP: 04551-060, inscrita no CNPJ sob nº 09.238.656/0001-11, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício profissional de administração de carteira de investimentos conforme ato declaratório nº 9.808, de 28 de abril de 2008 (“Stratus”), apresenta seu Formulário de Referência, com o conteúdo do “Anexo E (Formulário de Referência – Pessoa Jurídica)” da Resolução da CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021 (“Resolução” ou “Res. CVM 21”) relativo ao exercício encerrado em 31.12.2022, período em que a Stratus atuou exclusivamente na categoria de “**gestor de recursos**”.

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

1.1. Os diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos da Res. CVM 21, atestam 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.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2023.

DocuSigned by:



E2576CF31D2C4E4...

ALAN MONDINI TAKAHASHI

Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários

DocuSigned by:



2BD00A330280481...

RAFAEL MINUTI

Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e da Resolução

2. Histórico da empresa¹

2.1.	Breve histórico sobre a constituição da empresa
Fundada em 2007 para atuar como gestora do Grupo Stratus (em atividade desde 1999), a Stratus tem foco estratégico em ativos estruturados / fundos de participações negociadas em contexto privado (“<i>alternative assets</i>” / “<i>private equity</i>”), realizando investimentos em empresas médias brasileiras com grande potencial de crescimento e que podem servir como plataforma de consolidação para setores fragmentados. Os fundos desenvolvidos pela Stratus investem em diversos setores da economia em todas as regiões do Brasil e promove o desenvolvimento corporativo além dos aspectos essencialmente financeiros, viabilizando o acesso das empresas ao mercado de capitais.	
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
b.	escopo das atividades
c.	recursos humanos e computacionais
d.	regras, políticas, procedimentos e controles internos
a. Em agosto de 2019 a STR Capital Ltda., foi constituída pelos controladores da Stratus com o objetivo de ser a holding das empresas brasileiras do Grupo Stratus. Neste contexto, a STR Capital Ltda. passou a ser a pessoa jurídica que atua como controladora direta da SGC Asset Ltda. e da SRI Administração e Investimentos Ltda. Em 2020 a SRI Administração e Investimentos Ltda. transferiu o controle direto da Stratus para a STR Capital Ltda. por meio de redução de seu capital social. Não houve alteração no controle do grupo econômico (conforme descrito no item 7.1.a. deste Formulário). b. A principal atividade desenvolvida pela Stratus é a de administração de carteiras de valores mobiliários – não houve mudanças relevantes no escopo de atividades nos últimos 5 anos. c. A Stratus manteve um número estável de pessoas na sua equipe (variando de 8 a 12 colaboradores entre sócios, empregados e estagiários) durante o período, sem mudanças relevantes. Os recursos computacionais passam por renovações periódicas. São utilizados sistemas de armazenamento de arquivos seguro, dentro dos padrões utilizados por empresas semelhantes com back-up diário e robusta estrutura de segurança da informação.	

¹ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

d. As regras, políticas, procedimentos e controles internos passam por uma revisão periódica dos sócios. Não houve alterações relevantes nos últimos 5 (cinco) anos, exceto a revisão e atualização periódica de regras, políticas, procedimentos e controles internos e adaptação a novas regras da CVM, ABVCAP e ANBIMA, quando aplicáveis.

3. Recursos humanos²

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	5 (cinco) sócios atuam diretamente na administração de carteiras ou no <i>compliance</i> .
b. número de empregados	5 (cinco) empregados atuam diretamente na administração de carteiras.
c. número de terceirizados	0 (zero). A equipe utiliza prestadores de serviços apenas para atividades específicas que não o negócio central da empresa, como, por exemplo, assessoria jurídica, auditoria e consultorias pontuais.
d. Indicar o setor de atuação dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e os respectivos exames de certificação realizados para os fins do art. 3º, III cc art. 4º, III, desta Resolução.	- Alberto Costa Sousa Camões (CPF: 048.555.488-71) – Atua na administração de recursos de terceiros, categoria gestão de recursos. Possui certificação de CGE e CFG; - Alan Mondini Takahashi (CPF: 341.783.378-74) Atua na administração de recursos de terceiros, categoria gestão de recursos - Possui certificação de CGE e CFG.

² A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

4. Auditores

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	
a. nome empresarial	Mazars Auditores independentes S/S
b. data de contratação dos serviços	14 de maio de 2022
c. descrição dos serviços contratados	Auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 da empresa controladora (conf. Item 7.1.a abaixo), que apresenta suas demonstrações financeiras de forma consolidada.

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	Sim, é suficiente.
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, representa.
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução ³	
Campo facultativo para o administrador registrado na categoria gestor de recursos nos termos da Res. CVM 21 ("FG").	

³ A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.

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.)
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.)
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor
a. Gestão discricionária de recursos.
b. Gestão discricionária exclusivamente para as modalidades de investimento previstas no art. 1º, §2º, inc. iii da Res CVM 21, especificamente para: Fundo de Investimento em Participações (“FIP”), e Carteira Administrada de Investimento de Títulos e Valores Mobiliários.
c. Cotas de fundos de investimentos que têm como ativos subjacentes ações e/ou debêntures e/ou bônus de subscrição de companhias fechadas ou abertas, preponderantemente constituídas no Brasil.
d. No momento não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento (sua controladora, identificada no 7.1.a., atua na distribuição, conforme detalhado no seu próprio Formulário de Referência).

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

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. A SGC atua exclusivamente na atividade de administração de carteiras de valores mobiliário, na categoria de gestão de carteiras. Portanto, não há potenciais conflitos de interesses.

b. A SRI Administração e Investimentos Ltda. (CNPJ: 02.263.285/0001-89), empresa coligada da Stratus, atua como administradora de carteiras de valores mobiliários, na categoria de administrador fiduciário.

SCP GP Ltd. e a SCP III GP Ltd., empresas constituídas e com sede no exterior, sob o controle comum à Stratus, prestam serviços de gestão de ativos (*“general partner”*) no exterior para veículos não residentes que investem em fundos estruturados pela Stratus e são o ponto de conexão do grupo com investidores institucionais internacionais de primeira linha na condução de seus investimentos em participações privadas (*“private equity”*) no Brasil, incluindo bancos de desenvolvimento, organizações multilaterais, fundos de fundos globais, fundações e alocações de longo prazo de universidades.

Não foram identificados potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.

A configuração da estrutura da Stratus está em linha com os conceitos e melhores práticas aplicáveis às organizações especializadas em ativos estruturados / fundos de participações negociadas em contexto privado (*“alternative assets”* / *“private equity”*) nos principais mercados no mundo.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos ⁴ 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)	Total: 49 investidores, sendo: - 100% em fundos e carteiras destinados a investidores qualificados; e - 0% em fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados.
b. número de investidores, dividido por:	
i. pessoas naturais	25
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	1
iii. instituições financeiras	-
iv. entidades abertas de previdência complementar	-
v. entidades fechadas de previdência complementar	8
vi. regimes próprios de previdência social	-
vii. seguradoras	-
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	-
ix. clubes de investimento	-
x. fundos de investimento	4
xi. investidores não residentes	11
xii. outros (especificar)	-

⁴ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)	Na data base deste formulário de referência: - Os ativos sob administração (AUM) totalizavam R\$ 892.705.424,00; e - O capital comprometido totalizava R\$ 889.284.434,47. Divisão entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados: 100% em fundos e carteiras destinados a investidores qualificados; e 0% em fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados. <u>Nota:</u> - O valor do AUM foi calculado com a soma do PL dos investimentos na data de referência mais o valor do capital comprometido já subscrito e ainda não integralizado; - O valor do capital comprometido inclui todos os compromissos de investimento (capital já investido, desinvestido, e capital comprometido já subscrito e ainda não integralizado).
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior	- R\$ 67.561,00 do AUM (investido em ações de uma companhia aberta no exterior).
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)	Capital comprometido de cada um dos 10 maiores investidores: i. R\$ 104.250.000,00 ii. R\$ 100.000.000,00

	iii. R\$ 96.060.741,00 iv. R\$ 84.630.000,00 v. R\$ 78.177.500,00 vi. R\$ 62.542.000,00 vii. R\$ 55.000.000,00 viii. R\$ 54.600.000,00 ix. R\$ 45.000.000,00 x. R\$ 33.245.777,00
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	O valor informado refere-se ao capital comprometido de cada grupo de investidores:
i. pessoas naturais	R\$ 28.124.998,00
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 10.850.000,00
iii. instituições financeiras	-
iv. entidades abertas de previdência complementar	-
v. entidades fechadas de previdência complementar	R\$ 190.046.000,00
vi. regimes próprios de previdência social	-
vii. seguradoras	-
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	-
ix. clubes de investimento	-
x. fundos de investimento	R\$ 16.000.000,00
xi. investidores não residentes	R\$ 644.263.436,47

xii. outros (especificar)	-
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	O valor informado refere-se ao capital comprometido de cada grupo de ativos
a. Ações	R\$ 2.999.998,00 Nota: investimento feito através de carteira administrada (nos termos do art. 1º, §2º, inc. III, alínea f da Res. da CVM 21)
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	-
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	-
d. cotas de fundos de investimento em ações	-
e. cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 886.284.436,47
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	-
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	-
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	-
i. cotas de outros fundos de investimento	-
j. derivativos (valor de mercado)	-
k. outros valores mobiliários	-
l. títulos públicos	-
m. outros ativos	-

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	FG
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não se aplica (“ <u>N/A</u> ”).

7. Grupo econômico

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	
a. controladores diretos e indiretos	- Controlador direto: STR Capital Ltda, sociedade limitada com sede na Rua Funchal nº 418, 28º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 34.707.635/0001-45. - Controladores indiretos: Stratus Corporation, sociedade devidamente constituída e validamente existente em conformidade com as leis do “Commonwealth” das Bahamas, com sede em 3 Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas, inscrita no CNPJ sob o nº 05.710.409/0001-15. - A Stratus Corporation é controlada por: ST1 Capital Ltd. (controlada por Álvaro Luís Gonçalves), e MC Holdings Ltd. (controlada por Alberto Costa Sousa Camões), ambas sociedades devidamente constituídas e validamente existentes em conformidade com as leis de Grand Cayman, Cayman Island.
b. controladas e coligadas	Coligada: SRI Administração e Investimentos Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Rua Funchal nº 418, 28º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.263.285/0001-89.
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Não há.
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Conforme letra “a” acima.

e. sociedades sob controle comum	- SRI Administração e Investimentos Ltda., mencionada na letra “b” acima; e - (i) SCP GP Ltd.; (ii) SCP III GP Ltd.; (iii) SCP S. GP LP; e (iv) Stratus Capital Partners III GP LP: empresas constituídas e com sede no exterior, sob o controle comum à Stratus, prestam serviços de gestão de ativos (“<i>general partner</i>”) no exterior para veículos não residentes no Brasil que investem em fundos estruturados pela Stratus.
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.	N/A

8. Estrutura operacional e administrativa⁵

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	O contrato social da empresa não contempla especificações quanto a órgãos, comitês ou departamentos técnicos.
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões	Conforme letra “a” acima
c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais	- A empresa conta com seis diretores, sendo quatro Diretores Executivos, um Diretor sem designação e um Sócio- administrador. Dos Diretores Executivos, dois com as atribuições abaixo, e todos têm a atribuição de representar a empresa perante terceiros; - O diretor Alan Mondini Takahashi é o responsável pelas atividades de administração da carteira de valores mobiliários perante a CVM; - O diretor Rafael Minuti, é o responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos nos termos da Res. CVM 21; - O diretor Rafael Minuti, é o responsável pela gestão de risco; - O diretor Rafael Minuti, é o responsável pelo cumprimento das normas da Res. CVM 50 e pela implementação e manutenção da política de prevenção à lavagem de dinheiro,

⁵ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

	ao financiamento do Terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (“PLD/FTP”).
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:

Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários (item 8.4):

a. nome	Alan Mondini Takahashi
b. idade	36 anos
c. profissão	Administrador de Empresas
d. CPF ou número do passaporte	320.885.758-63
e. cargo ocupado	Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários
f. data da posse	30 de Junho de 2022
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	Diretor Executivo

Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos (item 8.5):

a. nome	Rafael Minuti
b. idade	41 anos
c. profissão	Contador
d. CPF ou número do passaporte	222.193.708-28
e. cargo ocupado	(i) Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos;

	(ii) Diretor responsável de gestão de risco; e (iii) Diretor responsável pelo cumprimento das normas da Res. CVM 50 e pela implementação e manutenção da política de PLD/FTP.
f. data da posse	(i) Em 28 de fevereiro de 2023 foi nomeado como Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos; (ii) Em 28 de fevereiro de 2023 foi nomeado como diretor responsável pela gestão de risco. (iii) Em 28 de fevereiro de 2023 foi nomeado como diretor responsável pelo cumprimento das normas da Res. CVM 50 e pela implementação e manutenção da política de PLD/FTP.
g. prazo do mandato	Indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	Diretor Executivo

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;	Graduação em Economia pela FEA-USP (20108), com Pós Graduação em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral.
ii. aprovação em exame de certificação profissional	Detentor do certificado CGE e CFG.
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	Desde 2016 na Stratus (sócio e diretor desde Mar/2016), atuando na gestão discricionária de carteira de valores mobiliários. As principais atividades desenvolvidas na Stratus são: • Análise de potenciais investimentos em ações ou instrumentos conversíveis de empresas médias brasileiras; • Coordenação de processos de diligência e contratação de novos investimentos pelos fundos geridos pela Stratus; • Participação em conselhos de administração de empresas investidas, como membro indicado pelos fundos geridos pela Stratus.

• nome da empresa	SGC Asset Ltda.
• cargo e funções inerentes ao cargo	Diretor executivo e Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Gestão discricionária de carteira de valores mobiliários.
• datas de entrada e saída do cargo	Entrada: 30 de Junho de 2022 permanece no cargo até esta data.

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;	Graduado em Ciências Contábeis pela Trevisan Graduado em Administração de Empresas pela UNIFIEO; e MBA – Investimento e Risco pela FGV-SP.
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	Admitido à prática de contabilidade no Brasil (CRC/SP nº 308926/0-4) desde 2015.
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	Desenvolveu sua carreira em auditoria no Brasil. Desde 2019, é sócio da Stratus, atuando com foco principal no gerenciamento de RI e administração de fundos.

• nome da empresa	SRI Administração e Investimentos Ltda.
• cargo e funções inerentes ao cargo	- Diretor executivo; - Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da Resolução; - Diretor responsável pela gestão de risco; e - Diretor responsável pelo cumprimento das normas da Res. CVM 50 e pela implementação e manutenção da política de PLD/FTP

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Administração de carteira de valores mobiliários.
• datas de entrada e saída do cargo	28 de fevereiro de 2023 – permanece no cargo até esta data.

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 indicada no item anterior.
a. currículo, contendo as seguintes informações:	N/A
i. cursos concluídos;	N/A
ii. aprovação em exame de certificação profissional	N/A
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	N/A
• nome da empresa	N/A
• cargo e funções inerentes ao cargo	N/A
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	N/A
• datas de entrada e saída do cargo	N/A

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:	Atualmente não há atuação interna de distribuição de cotas de fundos de investimento nesta empresa (há atuação na sua controladora, identificada no 7.1.a., conforme detalhado no seu próprio Formulário de Referência) – portanto os itens abaixo Não se Aplicam (“ <u>N/A</u> ”) a este Formulário.
a. currículo, contendo as seguintes informações:	N/A
i. cursos concluídos;	N/A
ii. aprovação em exame de certificação profissional	N/A
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	N/A
• nome da empresa	N/A
• cargo e funções inerentes ao cargo	N/A
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	N/A
• datas de entrada e saída do cargo	N/A

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	11 (onze) colaboradores.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Gestão discricionária de recursos desenvolvida em conformidade com a experiência e senioridade de cada profissional. As atividades incluem: Análise qualitativa e quantitativa de potenciais investimentos em empresas aderentes às teses de investimento de cada um dos fundos, elaboração de projeções e modelos relacionados a planos de negócios, monitoramento intensivo das empresas pertencentes às carteiras de cada um dos fundos, negociação de transações de investimento e desinvestimento das empresas da carteira, aferição trimestral do valor justo de mercado das empresas, acompanhamento e fiscalização das atividades desenvolvidas pelas empresas.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	A Stratus utiliza sistemas de informação e computacionais usualmente adotados por empresas atuantes no mesmo segmento, incluindo bases de dados proprietárias desenvolvidas por terceiros. Os integrantes realizam reuniões semanais para avaliação do <i>pipeline</i> de investimentos e para discussão da evolução das empresas das carteiras dos fundos. Além disso, são realizadas reuniões trimestrais para discussão mais detalhada da aferição dos ativos e das estratégias e realização dos planos de negócios pelas empresas.

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)
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	A equipe dedicada ao <i>compliance</i> regulamentar acompanha a adequação da empresa (instalações físicas, recursos humanos e computacionais) e de seus colaboradores (qualificação e idoneidade) às atividades de administração fiduciária, assegurando, inclusive a segregação desta atividade com relação às demais atividades da empresa. Além disso, a equipe verifica e fiscaliza cada fundo no tocante ao atendimento à regulamentação (legislação, regulamento e políticas internas), realizando a análise individual de cada operação de investimento ou desinvestimento. A atividade de <i>compliance</i> inclui o acompanhamento da verificação documental dos investidores do fundo, manutenção de cadastros e adequação das comunicações com os investidores.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	O porte da Stratus permite a execução da verificação permanente de atendimento às normas legais e regulamentares através de análise individual da documentação de cada transação e operação, contando com os recursos computacionais adequados para tanto.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	A equipe de <i>compliance</i> é liderada por um diretor indicado no contrato social que atua

	de forma independente e autônoma com relação aos demais integrantes da empresa.
--	---

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

a.	quantidade de profissionais	2 (dois)
b.	natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Como a Stratus atua exclusivamente em carteiras de valores mobiliários previstos no Art. 1º, § 2º, inc. III da Res. CVM 21 (que têm um número de transações e um prazo de cálculo e reporte do valor de cotas é, tipicamente, trimestral), o controle de risco de liquidez das carteiras é feito caso a caso em periodicidade mensal. O controle é feito pelo acompanhamento de cada transação e dos documentos de contabilidade mensal de cada fundo.
c.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Dada a natureza dos investimentos (principalmente valores mobiliários de companhias fechadas), e o número de empresas investidas pelos fundos geridos pela Stratus, é possível executar o controle de risco de forma individual e pessoal utilizando os recursos computacionais e sistemas de informação adequados.
d.	a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	A equipe de gestão de risco é liderada por um diretor indicado no contrato social que atua de forma independente e autônoma com relação aos demais integrantes da empresa.

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:	FG
a. quantidade de profissionais	FG
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	FG
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade	FG

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	Atualmente não há atuação interna de distribuição de cotas de fundos de investimento nesta empresa (há atuação na sua coligada, identificada no 7.1.a., conforme detalhado no seu próprio Formulário de Referência) – portanto os itens abaixo Não se Aplicam (“ <u>N/A</u> ”) a este Formulário.
a. quantidade de profissionais	N/A
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	N/A
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas	N/A
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição	N/A
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	N/A
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N/A

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 Stratus presta exclusivamente serviços de gestão discricionária. - Cobrança de parte da Taxa de Administração de carteiras e fundos de investimento administrados pela Stratus – varia de caso a caso, conforme o regulamento de cada fundo, sendo, em geral, fixado um percentual sobre o valor de capital comprometido ou capital investido, podendo ser acrescido de uma parcela fixa; - Previsão de Taxa de Performance, conforme o regulamento de cada fundo.
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	0%
c. taxas de ingresso	0%
d. taxas de saída	0%
e. outras taxas	0%
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	A contratação é precedida de cotação, reputação, idoneidade e análise das competências essenciais, qualidade do serviço, adequação dos prestadores de serviço, preço e cumprimento de prazos.
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados	Dada a natureza dos investimentos dos fundos geridos pela Stratus (principalmente valores mobiliários de companhias fechadas), os custos de transação são pontuais (ocorrem principalmente na diligência, no momento do investimento e do desinvestimento), mas são relevantes. A Stratus obtém cotações de diversos prestadores de serviços e busca as alternativas mais econômicas desde que observados níveis de excelência pelos prestadores de serviços, sempre com observância do regulamento de cada fundo no que diz respeito a encargos e despesas.
10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.	Os casos de <i>soft dollar</i> são extremamente esporádicos. A Stratus não aceita presentes de valor relevante. Com relação aos demais casos de <i>soft dollar</i> , trata cada hipótese individualmente, adotando as regras do senso comum e as melhores práticas do mercado, distribuindo tais benefícios à equipe de forma igualitária. Em nenhuma hipótese a Stratus privilegia a contratação ou a realização de negócios com empresas ou pessoas que concedam tais benefícios à Stratus.
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados	Para segurança de nossas informações, mantemos todos os nossos sistemas, backups, arquivos digitais em servidores

	remotos (em “nuvem”) protegidos por senha. Além disso, arquivos físicos em arquivo externo distante de rios, locais com risco de alagamento e equipados com itens de segurança apropriados para guarda de documentos. No caso de impossibilidade de acessar o escritório, os colaboradores podem acessar remotamente os servidores em “nuvem” com senhas próprias e dar continuidade aos negócios de qualquer local.
10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários	Como a Stratus atua exclusivamente em carteiras de valores mobiliários previstos no Art. 1º, § 2º, inc. III da Res. CVM 21 (que têm um baixo número de transações), o controle de risco de liquidez das carteiras é feito caso a caso em periodicidade mensal. O controle é feito pelo acompanhamento de cada transação e dos documentos de contabilidade mensal de cada fundo.
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	N/A
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	stratusbr.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:	Não há.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
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:	Não há.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
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:	Não há.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A

⁶ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

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:	Não há.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:

O diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Stratus declara:

a.	que não sofreu 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, e que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos
b.	que não sofreu 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.	que não sofreu impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa
d.	que não sofreu inclusão no cadastro de serviços de proteção ao crédito
e.	que não sofreu inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
f.	que não há títulos contra si levados a protesto

São Paulo, 28 de fevereiro de 2023.

DocuSigned by:

Alan Mondini Takahashi

E2576GF34D264E4...

ALAN MONDINI TAKAHASHI

Diretor responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários