



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: 43.179.785/0001-14

Nome do Administrador de Carteira: STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Ano de competência: 2023

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Strata Capital Gestão de Recursos Ltda. ("Strata Capital" ou "Sociedade") foi constituída com o objetivo de prestar serviços de administração de carteiras de valores mobiliários, na qualidade de gestor de recursos, por meio da gestão discricionária de fundos de investimento constituídos no Brasil.

Atualmente, a Sociedade tem como objeto social (i) a gestão profissional de carteira de valores mobiliários e fundos de investimento no Brasil; e (ii) a participação em outras sociedades, como acionista, sócia ou quotista.

A Strata Capital é composta pelo seguinte quadro societário:

SócioCNPJParticipação

Strata Control48.122.669/0001-8280%

Strata Partners48.959.754/0001-0820%

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

A Sociedade foi constituída em 18 de agosto de 2021, pelo Sr. Sérgio José Silva Cavalcanti, tendo como Diretor de Gestão o Sr. Sérgio Sarquis Attié e a Sra. Laila de Braga Cavalcanti Loss, como Diretora de Risco e Compliance e Diretora de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destrução em Massa ("Diretor de Risco e Compliance/PLDFTP").

Em 21 de julho de 2022, foi celebrada alteração do Contrato Social da Sociedade, através do qual houve a mudança da razão social para Strata Capital Gestão de Recursos Ltda. e no mesmo ato (i) foram admitidos como sócios, entre outros: Luiz Gil de Leão e Leonardo Viveiros de Castro; e (ii) o Sr. Sérgio José Silva Cavalcanti se retirou da Sociedade.

Em setembro e outubro de 2022, foram criadas as empresas Strata Control Participações Ltda. ("Strata Control") e a Strata Partners Participações Ltda. ("Strata Partners") para facilitar a organização societária da Strata Capital. Portanto, atualmente, conforme mencionado no item 2.1 acima, a Strata Capital possui como sócias apenas a Strata Control e a Strata Partners.

Em julho de 2023, o Sr. Mauro Dutra Mediano Dias e o Sr. Bruno Braga Cavalcanti ingressaram na Sociedade, sendo que o Sr. Mauro Dutra Mediano Dias assumiu o cargo de Diretor de Gestão, e, portanto, o Sr. Sergio Sarquis Attié se retirou da Sociedade. No mais, a Sociedade não passou por quaisquer mudanças decorrentes de eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controles societários.

b. Escopo das atividades

A Strata Capital atua, exclusivamente, na gestão profissional de carteira de valores mobiliários e fundos de investimento no Brasil.

c. Recursos humanos e computacionais

Atualmente, a Strata Capital conta com uma equipe de 13 (treze) profissionais especializados e dedicados à gestão de recursos de terceiros e/ou ao suporte de tais processos, possuindo sólida estrutura de recursos humanos e computacionais e com estrita observância às regras e monitoramento das segregações necessárias impostas.

À medida que se der o crescimento orgânico das atividades da Sociedade, serão contratados tantos profissionais quantos sejam necessários para a prestação adequada dos serviços aos seus investidores.

A Strata Capital conta com a estrutura computacional e tecnológica sofisticada, possuindo sistemas específicos dedicados para a gestão de recursos de terceiros. Em matéria de recursos computacionais, a Sociedade utiliza ferramentas de gestão de riscos e compliance amplamente utilizadas no mercado. A Strata Capital também está equipada por uma rede preparada com firewall, conexões VPN com criptografia por certificado e separação de bandas para trabalho e visitantes e sistemas de backup.



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. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

A Strata Capital mantém atualizadas todas as suas políticas e manuais internos necessários ao cumprimento das regras e atendimento das exigências regulatórias, conforme previstas na Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada ("Resolução CVM 21"), bem como na Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021 ("Resolução CVM 50") e demais resoluções e ofícios aplicáveis decorrentes da atuação no mercado financeiro e de capitais como gestora de recursos de terceiros.

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios:

2

b. Número de empregados:

12

c. Número de terceirizados:

2

CPF	Nome
122.531.947-19	MAURO DUTRA MEDIANO DIAS

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:

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



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

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.)

A Strata Capital presta o serviço de administração de carteiras de valores mobiliários, na qualidade de gestor de recursos, por meio da gestão discricionária de fundos de investimento constituídos no Brasil.

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 Strata Capital atua na gestão de fundos de investimento, fundo de investimento em direitos creditórios e fundo de investimento em participações.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Direitos creditórios, ativos judiciais, títulos de renda fixa e equity de companhias fechadas e abertas.

d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor

Não

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

A Strata Capital não desenvolve e nem pretende desenvolver outra atividade que não seja a gestão discricionária de fundos de investimento. Nesse sentido, não há potenciais conflitos de interesses a serem reportados.

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 nenhuma sociedade que esteja sob controle comum da Strata Capital ou suas controladoras. Ressaltamos que os mecanismos de controles internos e mitigação de conflitos de interesse já estão previstos de forma detalhada em nossas políticas, disponíveis para consulta em nosso endereço eletrônico: www.stratacapital.com.br.

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	185	0	185



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

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	87	0	87
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	5	0	5
iii. Instituições Financeiras	1		1
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	90		90
xi. Investidores não Residentes	2		2

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	185	0	185

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 384.733.925,01	R\$ 0,00	R\$ 384.733.925,01

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

R\$ 0,00

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



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

Valor	Nome
R\$ 92.068.023,03	
R\$ 30.596.085,00	
R\$ 17.515.068,61	
R\$ 15.607.323,34	
R\$ 11.499.248,33	
R\$ 10.734.524,32	
R\$ 10.706.826,00	
R\$ 10.408.877,43	

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 54.298.567,26	R\$ 0,00	R\$ 54.298.567,26
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 11.529.207,65	R\$ 0,00	R\$ 11.529.207,65
iii. Instituições Financeiras	R\$ 30.596.085,00		R\$ 30.596.085,00
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\$ 277.259.085,15		R\$ 277.259.085,15
xi. Investidores não Residentes	R\$ 11.050.979,95		R\$ 11.050.979,95

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	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\$ 384.733.925,01	R\$ 0,00	R\$ 384.733.925,01

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



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. Ações	R\$ 2.885.959,00
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 222.718.828,12
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 71.585.881,39
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 8.750.715,61
m. Outros ativos	R\$ 80.468.974,00
Total	R\$ 386.410.358,12

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 há outras informações que a Sociedade julgue relevantes em relação a este item 6.

7. Grupo Econômico

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

a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
00.006.227/5159-06	Luiz Gil de Leão
122.531.947-19	Mauro Dutra Mediano Dias
00.005.423/9817-60	Bruno Braga Cavalcanti
48.122.669/0001-82	Strata Control Participações Ltda
48.959.754/0001-08	Strata Partners Participações Ltda

b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

d. Participações de sociedades do grupo na empresa



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

CNPJ	Nome
48.122.669/0001-82	Strata Control Participações Ltda
48.959.754/0001-08	Strata Partners Participações Ltda

e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
-	Não Informado

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

A administração da Strata Capital é composta por 4 (quatro) Diretores, responsáveis por todos os assuntos relativos ao dia a dia, conforme estipulado no Contrato Social. Cada Diretor será nomeado mediante alteração do contrato social da Sociedade, nos termos e condições lá previstos.

Todas as decisões acerca de questões previstas no contrato social da Sociedade ou na legislação aplicável são formalizadas mediante decisão dos sócios e/ou alteração do contrato social da Sociedade, sendo realizadas sempre que necessário, não sendo obrigatória sua realização em períodos determinados.

O Comitê Executivo é o órgão responsável pelas deliberações sobre temas referentes a atividade da gestora, incluindo compliance e riscos e o Comitê de Investimento é o órgão responsável pela aprovação das operações de investimentos e desinvestimento.

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

Comitê Executivo: Composto pelos sócios controladores, o comitê ocorre semanalmente, que inclui as pautas de compliance e riscos. As decisões são registradas em ata.

Comitê de Investimento: Composto pelos sócios controladores e pelo deal team, ocorre conforme andamento das operações. As decisões são registradas no memorando do investimento.

Comitê de Acompanhamento: Composto por todos os sócios e Colaboradores. Ocorre mensalmente e as decisões são registradas no memorando de acompanhamento.

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

A Diretoria da Strata Capital é composta atualmente por: (i) 1 (um) Diretor de Gestão, autorizado pela CVM, ao qual cabe a responsabilidade pela gestão de recursos, conforme a regulamentação aplicável; e (ii) 1 (um) Diretor de Risco e Compliance/PLDFTP, a qual cabe a responsabilidade pela fiscalização do cumprimento de regras, políticas, procedimento e controles internos adotados pela Sociedade, conforme a regulamentação aplicável.

Aos Diretores sem designação específica caberá a responsabilidade por todos os demais atos de gestão da Sociedade, cuja competência não tenha sido atribuída aos demais, bem como atribuições comerciais e de divulgação.

Caberá aos Diretores ou aos procuradores devidamente constituídos pela Strata Capital, nos termos de seu contrato social, o exercício de suas atividades com independência e a prática de todos os atos necessários à administração da Strata Capital.

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:



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

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
------------	-------------	--------------	------------------	--------------	----------------------	-------------------------	----------------------

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
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	00.008.705/8027-25	LAILA DE BRAGA CAVALCANTI LOSS	42	Advogada	Diretora de Risco, Compliance/PLDF TP	18/08/2021	3 anos		Especialização em Direito do Petróleo e Mercado de Capitais (LLM), pela Universidade do Texas, em 2009 Pós-graduação em Direito Empresarial, pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - IBMEC, em 2007 Graduação em Direito, pela Universidade Cândido Mendes, em 2004	Aprovada no exame de certificação da Ordem dos Advogados do Brasil, possuindo habilitação para atuar como advogada em todo território brasileiro (2004).



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

8.5 (COMPLIANCE)	00.008.70 5/8027-25	LAILA DE BRAGA CAVALC ANTI LOSS	42	Advogada	Diretora de Risco, Compliance/PLDF TP	18/08/2021	3 anos		Especialização em Direito do Petróleo e Mercado de Capitais (LLM), pela Universidade do Texas, em 2009 Pós-graduação em Direito Empresarial, pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - IBMEC, em 2007 Graduação em Direito, pela Universidade Cândido Mendes, em 2004	Aprovada no exame de certificação da Ordem dos Advogados do Brasil, possuindo habilitação para atuar como advogada em todo território brasileiro (2004).
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	122.531.9 47-19	Mauro Dutra Mediano Dias	36	Engenheiro	Diretor de Gestão	18/07/2023	Indeterminado		UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro; e Columbia Business School	CGA, CFG e CGE

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



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

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
00.008.705/8027-25	LAILA DE BRAGA CAVALCANTI LOSS	Cavalcanti Loss - Sociedade Individual de Advogados	Sócia Fundadora	Com mais de 10 anos de experiência adquirida no setor, no ano de 2019, Laila fundou seu próprio escritório de advocacia com atuação especializada em assessoria jurídica na implementação e monitoramento de programas de compliance para empresas de diversos setores econômicos.	01/02/2019	
122.531.947-19	Mauro Dutra Mediano Dias	Banco PAN	CFO	Gestão financeira completa do negócio, incluindo toda a gestão do fluxo de caixa e do balanço patrimonial da empresa.	01/03/2020	01/08/2022
122.531.947-19	Mauro Dutra Mediano Dias	BTG Pactual	MD Partner	MD Partner especializado em análise de crédito.	01/09/2011	01/03/2020

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

a. Quantidade de profissionais

7

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Os profissionais de investimento da Strata Capital desenvolvem as seguintes atividades, entre outras: (i) análise do cenário macroeconômico para busca de novas oportunidades de investimento, (ii) análise e coordenação de diligência e oportunidades de investimentos (incluindo questões negociais, financeiras, tecnológicas, fiscais, contábeis, ambientais e jurídicas que pode afetar tais oportunidades de investimento); e (iii) monitoramento dos cenários macro e microeconômicos que possam vir a impactar as estratégias de investimento.

O Diretor de Gestão da Sociedade, é responsável pela tomada de decisão do investimento e pela gestão discricionária dos recursos sob sua administração.

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



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

Em linhas gerais por meio do processo de análise fundamentalista, a Gestora busca alcançar retornos significativos e consistência de resultados nos investimentos, através da aderência a processos disciplinados de identificação e seleção de ativos.

A seleção dos ativos ocorre a partir de um primeiro comitê, em que é feita a análise inicial de compliance e principais riscos. Superada essa etapa, a análise de estrutura, contrapartes e garantias são aprofundadas e consolidadas no modelo financeiro e no relatório final que são apresentados no Comitê de Investimentos. O Comitê de Investimentos deve aprovar de forma unânime o investimento. Uma vez aprovado, a execução seguirá um fluxo de formalização dos instrumentos e garantias e, quando necessário, da contratação de profissionais experientes para auxiliar em todo o processo. Superada a fase de estruturação e formalização, será realizado um checklist das condições precedentes de forma a aprovar o desembolso.

Após o desembolso, o ativo passará a compor a carteira e será monitorado periodicamente. Caso haja necessidade de recuperação daquele crédito, a Gestora irá adotar todas as medidas necessárias para evitar prejuízos ao fundo. De forma ilustrativa a análise da Gestora passa pelas seguintes etapas:

1. Análise e estruturação:

- Comitê Inicial: Compliance e Principais Riscos
- Análise: Contraparte, Estrutura e Garantias (PD e LGD)
- Diligências Financeiras: Reuniões, Modelagem e Relatório
- Comitê Investimentos: Aprovação / Vetos

2. Execução:

- Diligência Técnica e Jurídica: Contratação de terceiros com expertise
- Contratos: Elaboração de minutas
- Formalização: Instrumentos e garantias
- Desembolso: Check de condições

3. Monitoramento:

- Covenants: Contraparte alinhada ao previsto
- Proximidade da Contraparte: Contrapartes como parceiras do business
- Reavaliações: Resultados, exposições setoriais, drivers de risco e perspectivas

4. Recuperação:

- Escritório Externo: Definição de acordo com a situação
- Definição de Estratégia: Processo de execução, renegociação ou recuperação judicial
- Implementação: Gestão interna de todo processo de execução

Adicionalmente, a Strata Capital possui sistema proprietário de controle de gestão de carteiras. Este sistema contempla controles de posição, operações, exposição, controles de risco, liquidez e duration da carteira. Para os fundos com tributação de longo prazo, há informações fornecidas diariamente à gestão sobre o enquadramento tributário dos fundos e dos instrumentos financeiros que compõe cada um dos fundos de investimento, garantindo o prazo médio exigido.

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

3

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Os colaboradores da área de Compliance da Strata Capital são encarregados de (i) garantir a conformidade com a lei e todas as normas e regulamentações (internas ou externas) sobre as quais as atividades da Strata Capital são baseadas, (ii) examinar as normas, códigos e regulamentos internos da Strata Capital e garantir que os mesmos estejam adaptados às leis aplicáveis, (iii) garantir o cumprimento das normas e regulamentos internos pela Strata Capital e seus profissionais de investimento, incluindo o Código de Ética da Strata Capital, adotando medidas específicas para a devida execução das políticas e códigos na rotina diária da Strata Capital, e (iv) oferecer suporte e incentivar atividades e programas de Compliance.



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

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

Os Colaboradores da área de Compliance monitoram diariamente as atividades de gestão de recursos da Strata Capital com o intuito de garantir a conformidade com as normas, leis, códigos e políticas internas aplicáveis à Sociedade, atuando de forma independente e possuindo seus relatórios de gestão de risco específicos. Os controles e monitoramento foram desenvolvidos internamente, seguindo as diretrizes regulatórias e autorregulatórias.

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

As atividades da área de Compliance são completamente segregadas e independentes das atividades desenvolvidas pelos profissionais de investimento.

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

a. Quantidade de profissionais *

4

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

O Diretor de Risco e o seu time são responsáveis pela supervisão dos riscos inerentes às atividades de gestão de recursos desempenhadas pela Sociedade e das decisões de investimento tomadas pelo Diretor de Gestão, incluindo a verificação de que a gestão dos investimentos e dos recursos de terceiros estão de acordo com a Política de Gestão de Riscos e Gerenciamento de Liquidez.

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

O Diretor de Risco utiliza relatórios preparados pelos profissionais de investimento para rastrear as atividades de investimento da Strata Capital. Tal acesso é estritamente relacionado ao monitoramento das atividades de gestão e identificação de eventuais inconformidades. Com base nos relatórios preparados, o Diretor de Riscos, de forma independente, prepara seus relatórios específicos de acordo com a regulamentação aplicável à Strata Capital. O Diretor de Risco também conta com o apoio de advogados externos para questões críticas e de risco identificadas em suas análises.

Os manuais e políticas internas da Strata Capital relacionados à gestão de riscos podem ser encontradas em seu endereço eletrônico: www.stratacapital.com.br.

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

As atividades do Diretor de Risco são completamente segregadas e independentes das atividades desenvolvidas pelos profissionais de investimento, e ela não participa de nenhuma atividade relacionada a investimentos, incluindo a administração de carteiras, reuniões, negociação de corretagem ou análise de investimento, inclusive seus colaboradores não possuem remuneração diretamente atrelada à performance dos investimentos.

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

Não aplicável

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

Não aplicável

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



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. Quantidade de profissionais

0

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Não aplicável

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

Não aplicável

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

Não aplicável

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

Não aplicável

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não aplicável.

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:

A Strata Capital pratica taxas em linha com as adotadas no mercado para fundos similares, sendo a taxa de gestão cobrada sobre o valor do patrimônio líquido ou o total subscrito dos fundos. Eventualmente, a Strata Capital também recebe uma taxa de performance equivalente a um percentual sobre a rentabilidade do fundo ou da carteira (conforme aplicável) que exceder a variação do Índice de Benchmark do respectivo fundo.

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 (%):

100,00

b. Taxa de performance (%):

0,00

c. Taxa de ingresso (%):

0,00

d. Taxa de saída (%):

0,00

e. Outras taxas (%):

0,00

Total (%):



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

100,00

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

Não há outras informações que a Sociedade julgue relevantes em relação a este item 9.

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

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

A Strata Capital é pautada pelos mais elevados padrões de conduta, honra seus compromissos com seus fornecedores e prestadores de serviço ("Prestadores de Serviço"), buscando sempre estabelecer contratos objetivos, eficientes e adequados à boa conduta dos seus negócios, os quais, na medida do possível, não devem deixar margem para múltiplas interpretações, conter omissões materiais ou ambiguidades.

Os critérios técnicos, profissionais, mercadológicos, logísticos e éticos, devem sempre prevalecer na escolha dos Prestadores de Serviço, no melhor interesse da Strata Capital e de seus veículos de investimentos. Todos os Prestadores de Serviço são analisados antes de serem contratados pela Strata Capital, respeitando as melhores práticas, contribuindo para o combate à lavagem de dinheiro e corrupção observado o disposto em suas políticas internas.

As políticas internas da Strata Capital têm como objetivo estabelecer os processos e procedimentos que devem ser observados quando da seleção, contratação e supervisão dos Prestadores de Serviço visando garantir (i) a verificação de eventual conflito de interesse, (ii) que a condução da contratação seja feita de forma diligente; e (iii) definir as competências e responsabilidades pela contratação de um terceiro.

A área de Compliance é responsável pela confirmação de um nível apropriado de supervisão do prestador de serviço em relação a suas responsabilidades e pela verificação da referida política interna.

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

A Strata Capital, na qualidade de administradora de recursos de terceiros na modalidade gestora de recursos, está sujeita a determinados custos relacionados à formação, manutenção e atividades dos fundos sob sua gestão.

Além disso, os fundos geridos também podem incorrer em despesas relacionadas às empresas e demais ativos de sua carteira (dependendo da natureza de suas atividades). Esses custos também podem incluir, entre outros, honorários devidos a administradores fiduciários, auditores de fundos, consultores, advogados e outros prestadores de serviços contratados em nome dos fundos, conforme detalhado nos regulamentos e cada um dos fundos geridos.

Os profissionais da Strata Capital realizam o monitoramento mensal da disponibilidade de caixa dos fundo sob gestão da Strata Capital, através da elaboração e relatórios, para garantir que haja disponibilidade suficiente para arcar com os custos incorridos pelos fundos, e ainda, utilizarão prestadores de serviços cujos honorários estejam dentro (ou abaixo, mas sempre por empresas e profissionais qualificados) dos valores de mercado, sempre com o objetivo de minimizar os custos incorridos pelos fundos sob sua gestão.

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

A Strata Capital ou seus colaboradores, sob nenhuma hipótese, aceitarão serviços ou produtos oferecidos por prestadores de serviço de operações de títulos e valores mobiliários, sejam pessoais ou comerciais, em troca da utilização de seus serviços.

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

A Strata Capital desenvolveu uma abordagem compreensiva para o planejamento de possíveis interrupções em suas operações de negócios críticos. O objetivo principal do plano de contingência e processo de recuperação da Strata Capital é evitar qualquer tipo de prejuízo decorrente de falhas de serviços, acelerar o recomeço das atividades após uma interrupção e restaurar a normalidade das operações e maneira eficiente e célere.

Destacamos abaixo alguns dos procedimentos realizados pela Strata Capital para garantir a continuidade de suas atividades: (i) backup diário em disco externo ao servidor de produção e/ou em nuvens; (ii) manutenção dos sistemas em funcionamento, apesar de falta de energia temporária, através de equipamentos de no-break instalados para suprir o fornecimento e energia nos equipamentos principais para a manutenção das comunicações e atividades mínimas da Strata Capital; (iii) manutenção de meios remotos seguros para o trabalho de seus colaboradores; e (iv) testes e atualizações nos equipamentos dos colaboradores assegurando seu bom funcionamento.

Além disso, a Strata Capital realizará testes de contingência no mínimo a cada 12 (doze) meses, com o objetivo de avaliar se o sistema é capaz de suportar, de modo satisfatório, os eventos de contingência mapeados pela Strata Capital, seus processos operacionais críticos para a continuidade dos negócios da Strata Capital de modo a manter a integridade, a segurança e a consistência de suas atividades.

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

A Strata Capital faz a alocação do patrimônio do fundo nos ativos líquidos e ilíquidos nos termos da regulamentação aplicável e das disposições dos regulamentos de cada fundo, e monitora, em conjunto com instruções e informações prestadas pelos administradores fiduciários dos fundos sob sua gestão, a liquidez dos ativos aplicáveis.

Ainda, a Strata Capital para o gerenciamento de riscos se utiliza de sistemas proprietários, programados por seus colaboradores, quanto sistemas contratados, sem prejuízo do aprimoramento ainda maior da sua estrutura de controle de riscos por meio da contratação de sistemas adicionais, caso a demanda seja entendida como conveniente e oportuna pelo Diretor de Riscos.

Para mais informações acerca do controle de risco, acesse a Política de Gestão de Riscos da Strata Capital, no endereço eletrônico: www.stratacapital.com.br.

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

Não aplicável, tendo em vista que a Strata Capital não exerce a atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.

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.stratacapital.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.

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 *

N/A

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

N/A



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

11.2. 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

N/A

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

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

N/A

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

N/A

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

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

N/A

b. Valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

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



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

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

Mercado

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

Mercado

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

Nada a declarar

Mercado

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar

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: 26/03/2024 - 14:33:00

Data de impressão: 22/04/2024

Hora de impressão: 11:07:17