

Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

Em atendimento à Instrução CVM nº. 558 de 26 de março de 2015
(Informações prestadas com base nas posições de 30 de junho de 2023)

Razão Social: Oasis Ventures Ltda.
CNPJ: 11.774.290/0001-47
Nome fantasia: Oasis Ventures
Site: <http://oasisventures.com.br/>

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

Nome: Leonardo Monteiro
CPF: 281.873.048-12
Cargo: Sócio Diretor
Responsável pela Gestão de Fundos de Investimento

Nome: Marcia Mello
CPF: 073.030.808-13
Cargo: Sócio Diretor
Responsável pela gestão de risco e pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta instrução

1.1. Declarações dos diretores responsáveis

Declaração

À
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Ref.: Formulário de Referência, Anexo 15-II, ICVM n. 558

Prezados Senhores,
Declaramos para os devidos fins que revimos o formulário de referência aqui apresentado e o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

São Paulo, 30 de junho de 2023

Atenciosamente,



Leonardo Monteiro

Sócio Diretor responsável pela Gestão de Fundos de Investimento

Marcia Mello

Sócio responsável pela gestão de risco e pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta instrução

2. Histórico da Empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A Oasis Ventures Ltda. (“Oasis”) é uma gestora de recursos independente, com sede em São Paulo – SP, constituída com o nome de *Volt Partners Investimentos* em 18 de março de 2010 por executivos qualificados, com passagens em grandes bancos de investimentos nacionais e internacionais, com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro.

A Oasis está devidamente autorizada à prestação de serviços de gestão de carteiras pela CVM e aderente a códigos de melhores práticas da ANBIMA. Sua autorização para prestar serviços de administrador de Carteira de Valores Mobiliários foi concedida por meio do ato declaratório nº 11.250 da CVM, em 23 de agosto de 2010.

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

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

Não houve nenhum evento societário do tipo.

b. escopo de atividades

Não houve mudança no escopo de atividades da empresa.

c. recursos humanos e computacionais

Não houve mudança relevante nos recursos humanos e computacionais da empresa.

d. regras, políticas e controles internos

Não houve mudança relevante nas regras, políticas e controles internos, exceto para fins de adaptação para Instrução CVM 558.

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios: 08 (sete)

b. Número de empregados: 02 (dois)

c. Número de terceirizados: 0 (zero)

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa:

O responsável pela gestão dos fundos é o sócio Leonardo Monteiro, estando devidamente habilitado para tanto junto à referida autarquia, conforme o Ato Declaratório nº 16.490, de 20 de julho de 2018.

4. Auditores

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: a) nome empresarial, b) data de contratação dos serviços e c) descrição dos serviços contratados

A Oasis não possui auditores independentes. Os auditores independentes são contratados para cada um dos Fundos.

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**

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 Gestão de Fundos de Investimento.

- 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)**

A Oasis realiza apenas a atividade de Gestão de Fundos, seu PL é de R\$200.000,00

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.)**

Os serviços prestados são de Gestão discricionária de Fundos de Investimento.

- b. **tipos e características dos produtos administrados ou geridos**

Atualmente a empresa é Gestora dos seguintes Fundos:

- (i) **Tipo:** Fundo de Investimento Multimercado;
Nome: Pier 18 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior;
CNPJ: 22.370.440/0001-73;
Administrador: CM Capital Markets DTVM Ltda.;
Tese de Investimento: O objetivo precípua do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas, todos investidores qualificados, a valorização de suas cotas, com o objetivo de superar a rentabilidade do índice CDI no longo prazo, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários no Brasil e no exterior, sem a predominância de nenhum mercado;
Perfil dos Cotistas: investidores profissionais; e
Status: O fundo encontra-se em operação.
- (ii) **Tipo:** Fundo de Investimento em Participações;
Nome: Volt Revolution Fintech Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia;
CNPJ: 42.404.697/0001-06;
Administrador: Vórtx Serviços Fiduciários Ltda.;
Tese de Investimento: O objetivo preponderante do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas no longo prazo e o retorno financeiro aos Cotistas, por meio da aquisição de Valores Mobiliários de emissão de Sociedades Alvo. O Fundo buscará atingir seu objetivo por meio da aquisição de Valores Mobiliários de emissão das Sociedades Alvo, durante o Período de Investimento, participando do processo decisório de cada uma das

Formulário de Referência – Pessoa Jurídica - Anexo 15-II da Instrução CVM N. 558

Sociedades Investidas, com efetiva influência na definição de sua política estratégia e na sua gestão, inclusive, mas não se limitando, por meio da: (i) titularidade de Valores Mobiliários que integrem os respectivos blocos de controle das Sociedades Investidas; (ii) celebração de acordos de acionistas ou de sócios das Sociedades Investidas; ou (iii) pela celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou a adoção de outro procedimento que assegure ao Fundo efetiva influência na definição da política estratégica e na gestão da Sociedade Investidas, inclusive por meio da indicação de membros do conselho de administração.

Perfil dos Cotistas: investidores profissionais; e

Status: O fundo encontra-se em operação.

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Fundos de Investimento em participação em empresas não listada no mercado aberto.

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento 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; 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 Oasis Partners possui uma empresa coligada que presta serviços de assessoria de fusões e aquisições, a Volt Partners Assessoria e Intermediação de Negócios Ltda. Essa equipe fica em uma região do escritório segregada, com controle de acesso especificamente para o local. Essa equipe também conta com área de armazenamento de dados com controle de acesso específico.

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

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados): 42 investidores qualificados

b. número de investidores, dividido por:

i. pessoas naturais: 32

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

iii. instituições financeiras: 0

iv. entidades abertas de previdência complementar: 0

v. entidades fechadas de previdência complementar: 0

vi. regimes próprios de previdência social: 0

vii. seguradoras: 0

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0

ix. clubes de investimento: 0

x. fundos de investimento: 7

xi. investidores não residentes: 0

xii. outros (especificar): 0

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

Aproximadamente R\$ 73.000.000,00

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

Aproximadamente R\$ 30.000.000,00

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes

Formulário de Referência – Pessoa Jurídica - Anexo 15-II da Instrução CVM N. 558

Aproximadamente R\$ 58.200.000,00

Non	Tipo	Commitment
1	J	R\$ 40.000.000,00
2	F	R\$ 4.000.000,00
3	F	R\$ 3.500.000,00
4	J	R\$ 2.000.000,00
5	J	R\$ 1.500.000,00
6	F	R\$ 1.500.000,00
7	J	R\$ 1.500.000,00
8	F	R\$ 1.500.000,00
9	F	R\$ 1.500.000,00
10	J	R\$ 1.200.000,00

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

- i. pessoas naturais: 32%
- ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 58%
- iii. instituições financeiras: 0
- iv. entidades abertas de previdência complementar: 0
- v. entidades fechadas de previdência complementar: 0
- vi. regimes próprios de previdência social: 0
- vii. seguradoras: 0
- viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0
- ix. clubes de investimento: 0
- x. fundos de investimento: 10%
- xi. investidores não residentes: 0
- xii. outros (especificar): 0

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

- a. ações: 50%
- b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: 50%
- c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: 0
- d. cotas de fundos de investimento em ações: 0
- e. cotas de fundos de investimento em participações: 0
- f. cotas de fundos de investimento imobiliário: 0
- g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: 0
- h. cotas de fundos de investimento em renda fixa: 0
- i. cotas de outros fundos de investimento: 100%
- j. derivativos (valor de mercado) : 0
- k. outros valores mobiliários: 0
- l. títulos públicos: 0
- m. outros ativos: 0

7. Grupo Econômico

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

- a. Controladores diretos e indiretos:

Formulário de Referência – Pessoa Jurídica - Anexo 15-II da Instrução CVM N. 558

Sócios	Quotas	Valor em R\$	%
Marcelo Mameri Peano.	83.250	83.250,00	46,26
Incremento Participações Ltda.	83.248	83.248,00	46,25
Jairo Fugita Ohno	900	900,00	0,50
Felipe Jotta Lobo Vianna	1	1,00	0,0005
Henrique Faria	1	1,00	0,0005
Leonardo Lorenzo Monteiro	9.000	9.000,00	5,00
Marcelo Pavão Lacerda	3.000	3.000,00	1,66
Marcia Nogueira de Mello	600	600,00	0,33
Total	180.000	180.000,00	100,00

b. Controladas e coligadas

A Oasis Partners possui uma empresa coligada que presta serviços de assessoria de fusões e aquisições, a Oasis Partners Assessoria e Intermediação de Negócios Ltda.

c. Participações da empresa em sociedades do grupo

Não há.

d. Participações de sociedades do grupo na empresa

Não há.

e. Sociedade sob controle comum

Não há.

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

Não há.

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 sociedade possui duas grandes áreas:

- (i) Gestão de Fundos: coordenada por Leonardo Monteiro;
- (ii) Gestão de riscos e compliance (cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos): coordenada por Marcia Mello;

A área de gestão de riscos e compliance não está subordinada a área de gestão de recursos ou a qualquer área comercial.

Rua Casa do Ator, 1117 – conj. 144 | São Paulo | SP | 04546-004 | Brasil | +55 11 3053-6070

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

A Oasis possui dois Comitês:

- **Comitê de Investimento**, comitê responsável por: (i) Avaliar e aprovar o início e limite das negociações de compra de ativos; (ii) Recomendar valuation; e (iii) Definir os termos da negociação (preço, condições de pagamento, direitos e deveres dos sócios, forma de tratamento de contingências, etc.).
 - Participam do Comitê de Investimento os seguintes membros: Marcelo Peano, Leonardo Monteiro e Marcia Mello.
 - Frequência de reuniões: sob demanda, na medida em que as teses de investimento são apresentadas.
 - Critério de Aprovação: Buscamos unanimidade e convergência de opinião em relação às nossas teses de investimentos.

- **Comitê Executivo**, comitê responsável por: (i) Deliberações societárias; e (ii) Definição da Estratégia Corporativa.
 - Participam do Comitê Executivo: Marcelo Peano, Leonardo Monteiro e Marcia Mello.
 - Frequência de reuniões: sob demanda.
 - Critérios de Aprovação: Unanimidade.

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

Sócio-Diretor: Leonardo Monteiro.

Responsável pela administração de carteira de valores mobiliários

Sócio: Marcelo Peano.

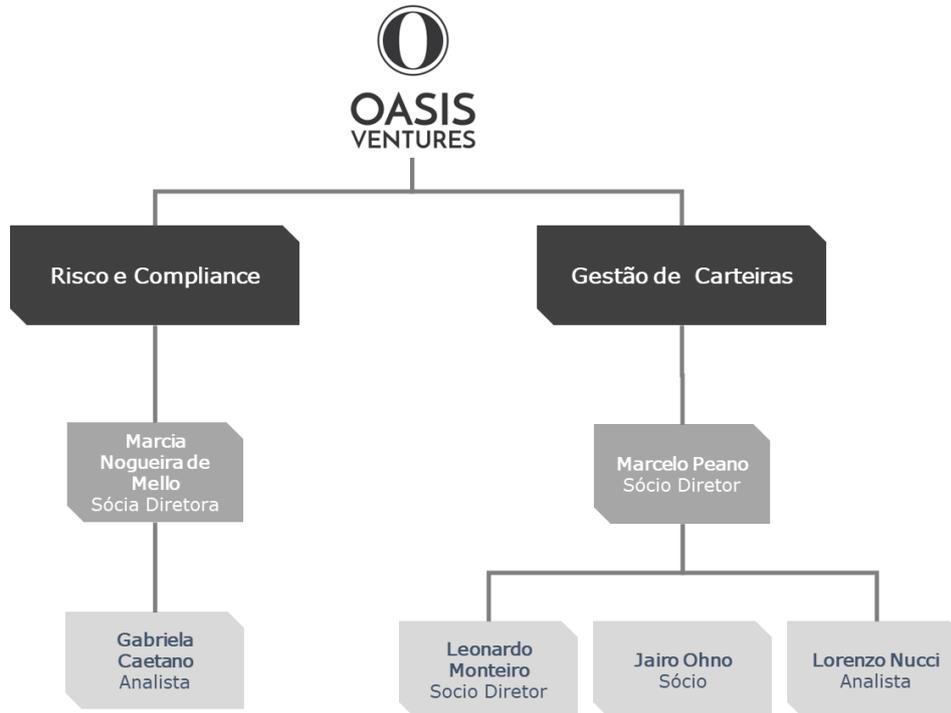
Integra a equipe responsável pela administração de carteira de valores mobiliários

Sócio-Diretor: Marcia Mello.

Responsável pela gestão de risco e pelo cumprimento de regras, políticas procedimentos e controles internos.

Dentro dos limites impostos no contrato social da empresa e sempre no interesse da sociedade, caberá aos administradores os seguintes poderes, entre outros necessários a condução dos negócios sociais, agindo isoladamente, respeitados os limites impostos neste contrato social, (i) a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, perante quaisquer terceiros, incluindo fornecedores, clientes, parceiros, sócios e órgãos governamentais; (ii) contratação de funcionários e/ou prestadores de serviços; e (iii) administração de contas bancárias, com poderes para assinar cheques, notas promissórias, contratos e duplicatas.

8.2. Organograma da estrutura administrativa da empresa



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 e comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:

Nome:	Leonardo Monteiro
Idade:	44 anos
Profissão:	Contador
CPF:	281.873.048-12
Cargo ocupado:	Sócio-Diretor
Data da posse:	15 de janeiro de 2020
Prazo do mandato	Não há
Outros cargos ou funções exercidas na empresa	Responsável pela Gestão de Fundos. Integrante do Comitê de Investimento e do Comitê Executivo.

Nome:	Marcia Mello
Idade:	54 anos
Profissão:	Analista de Sistemas
CPF:	073.030.808-13
Cargo ocupado:	Sócio-Diretor
Data da posse:	28 de junho de 2022
Prazo do mandato	Não há
Outros cargos ou funções exercidas na empresa	Responsável pela gestão de risco e pelo cumprimento de regras, políticas procedimentos e controles internos. Integrante do Comitê de Investimento e do Comitê Executivo.

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

Leonardo Monteiro possui mais de 20 anos de experiência em análise, gestão de investimentos, relacionamento com investidores, Venture Capital e Private Equity, com passagens pelos setores de Private Banking, Asset Management, Consulting e Real Estate. Atuou como Gerente de Relações com Investidores, Planejamento Financeiro e Captação na VBI Real Estate, Fundo de Real Estate Private Equity com mais de US\$ 1 bilhão de ativos sob gestão. Foi Consultor Sênior por 4 anos na empresa MZ Consult, participando de vários processos de IPO e M&A. Anteriormente foi Analista de Investimentos no Unibanco Private Bank durante 7 anos, atuando como wealth manager para clientes de High Net Worth. Atualmente é sócio da Oasis Ventures responsável pelo backoffice dos fundos e representante perante a CVM. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo, com especialização em administração de empresas pela FGV e MBA em Data Science pelo Nuclio Digital School em Barcelona;

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer currículo:

Trabalhou diretamente na área de tecnologia em empresas como Microtec Construtora Carmargo e Rhodia-Ster e desde 1997 dedica sua carreira ao mercado de pagamentos. Atuou em cargos de liderança em uma série de empresas do setor, incluindo fabricantes de terminais de pagamento como Hypercom (1997/2004). Verifone (2004/2006) e Sagem (2006/2007) e posteriormente na EDS Eletronic Data Systems (2007/2008). De 2008 a 2011, trabalhou na Cielo, primeiro como Diretora de TI para as áreas de Arquitetura, Inovação e Estratégia de TI, Gestão de Projetos e Certificação de Sistemas e depois como Diretora Comercial para desenvolvimento de canais de vendas alternativos tais como Bancos, Empresas de Automação Comercial (ERP) e Organizações Independentes de Vendas (ISOs). De 2011 a 2013, retornou ao Grupo Verifone para desenvolvimento do mercado brasileiro para a unidade de Negócios Point, com oferta de Plataforma de Pagamentos White Label. De 2013 a 2014, atuou como Diretora Comercial da Elavon do Brasil para contas de médio e grande porte. Em meados de 2014, assumiu o cargo de CEO da Global Payments South América e membro do Conselho de Administração da Global Payments Serviços de Pagamentos Brasil, onde permaneceu até o final de 2019. Desde início de 2020, atua como conselheira independente da PagSeguro e também é Presidente do Board do LetsBank. Desde fevereiro de 2021, integra também o conselho consultivo da DMCard. Mentora da Quintesa, aceleradora de startups.

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer currículo:

Trata-se do mesmo profissional indicado no item 8.5

8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer currículo:

Não há. A Oasis não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento geridos.

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

a. **Quantidade de profissionais:** 04 (quatro)

b. **Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:**

Gestão de Fundos, Análise e Pesquisa: coordenada e executada por Leonardo Monteiro, com participação de Marcelo Peano e Marcia Mello; Gestão de riscos e Compliance (cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos): coordenada por Marcia Mello.

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

- Assinatura de jornais e periódicos de negócios e economia;
- Planilhas proprietárias desenvolvidas em Excel;
- Bloomberg.

Todos os sistemas de Tecnologia da Informação utilizados pela Oasis utilizam o conceito de computação na nuvem (“cloud computing”), ou seja, os arquivos são armazenados em servidores virtuais na Internet com backup diário de dados.

Em caso de qualquer indisponibilidade de acesso ao escritório, a Oasis mantém capacidade total de operação, uma vez que os arquivos de trabalho, base de dados e sistemas podem ser acessados por computadores conectados à Internet mediante sistema de usuário e senha.

Importante ressaltar que os arquivos digitais de natureza confidencial ou que devam ser exclusivamente acessados pelos profissionais ligados à área de administração de carteira de valores mobiliários são acessados somente pelos usuários autorizados.

Com relação a Internet, e-mail e Telefonia, a Oasis possui acesso à Internet com link compartilhado de 25 Mbps, com uma banda mínima garantida de 4 Mbps.

O serviço de telefonia não possui backup, havendo falha serão utilizados os celulares da empresa. Havendo queda de energia, a Oasis utiliza notebooks com capacidade total de bateria de 5 (cinco) horas de duração.

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:

03 (três)

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

As principais funções desempenhadas pela área de Compliance são:

- Garantir o cumprimento do Código de Conduta da Oasis que engloba: (i) Política de Sigilo e Confidencialidade; (ii) Política de Segurança da Informação; (iii) Política de Investimentos Pessoais; (iv) Política de Treinamentos;
- Garantir o cumprimento dos acordos firmados pelas políticas internas da empresa;
- Requerer, a seu exclusivo critério, a qualquer Colaborador, informações a respeito de condutas praticadas que possam, de alguma forma, configurar violação ao Código de Conduta da Oasis e demais acordos firmados pelas políticas internas da empresa;
- Garantir o correto funcionamento dos processos operacionais da empresa;

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

A verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados é de responsabilidade da área de Risco e Compliance.

Os sistemas de informação utilizados são planilhas proprietárias desenvolvidas em Excel e a formalização de documentos e políticas desenvolvidas em processador de texto Word.

Formulário de Referência – Pessoa Jurídica - Anexo 15-II da Instrução CVM N. 558

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

A função de risco e compliance compete a departamento próprio, dirigido por um dos sócios da Sociedade, o qual exercerá as suas funções com independência, tendo total discricionariedade para a tomada de decisões no âmbito da sua área de atuação.

A área de compliance e de gestão de riscos não está subordinada a área de gestão de fundos ou a qualquer área comercial.

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

a. Quantidade de profissionais:

03 (três)

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

A principal função desempenhada pela área de risco é garantir que os Fundos atuem de acordo com o risco pré-estabelecido nos Comitês e conforme o regulamento firmado e registrado na CVM.

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

Para monitorar o nível de exposição a risco, a Oasis utiliza como ferramenta o Value at Risk (Valor em Risco – “VAR”), que significa uma medida, em montante financeiro, que demonstra a perda potencial esperada para um ativo, em determinado horizonte de tempo, bem como o Stress Testing

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

A função de risco e compliance compete a departamento próprio, dirigido por um dos sócios da Sociedade, o qual exercerá as suas funções com independência, tendo total discricionariedade para a tomada de decisões no âmbito da sua área de atuação.

A área de compliance e de gestão de riscos não está subordinada a área de gestão de recursos ou a qualquer área comercial.

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

Não se aplica. Ressaltamos que a Oasis não atuará nas atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas.

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

a. Quantidade de profissionais:

Não se aplica. A Oasis não atuará como distribuidora de cotas de fundos de investimento geridos.

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Não se aplica. A Oasis não atuará como distribuidora de cotas de fundos de investimento geridos.

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

Não se aplica. A Oasis não atuará como distribuidora de cotas de fundos de investimento geridos.

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

Não se aplica. A Oasis não atuará como distribuidora de cotas de fundos de investimento geridos.

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

Não se aplica. A Oasis não atuará como distribuidora de cotas de fundos de investimento geridos.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

O item é facultativo, motivo pelo qual não será informado.

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 remuneração da gestora contempla a taxa de gestão e taxa de performance dos fundos geridos.

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%
- 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

Não há.

10. Regras, procedimentos e controles internos

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

A Oasis somente contrata como prestadores de serviços empresas ou pessoas devidamente autorizadas pela legislação e regulamentação a exercer suas atividades e com experiência comprovada em suas áreas de atuação.

Além disso, a Oasis é aderente a determinados Códigos de autorregulação que obrigam que parte de seus prestadores de serviços também sigam determinados padrões em suas atividades.

Por fim, todos os contratos da Oasis com seus prestadores de serviços contêm cláusula relacionada ao cumprimento das leis anticorrupção existentes no Brasil.

Além disso, como as atividades da Oasis são conduzidas diretamente por seus sócios administradores, a seleção, contratação e supervisão é realizada diretamente por tais profissionais.

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

A Oasis adota uma política de credenciamento constante de prestadores de serviços para prestação dos serviços relacionadas à transação com valores mobiliários visando encontrar a melhor relação custo-benefício para os fundos e, conseqüentemente, para os cotistas. Para efeitos de controle de custos, fazemos cotação com 2 ou 3 prestadores de serviço em cada transação, de modo a encontrar a solução mais eficiente em custos com a melhor qualidade.

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

Não aceitamos a prática de Soft Dollar.

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

Todos os sistemas de Tecnologia da Informação utilizados pela Oasis utilizam o conceito de computação na nuvem (“cloud computing”), ou seja, os arquivos são armazenados em servidores virtuais na Internet com backup diário de dados.

Em caso de qualquer indisponibilidade de acesso ao escritório, a Oasis mantém capacidade total de operação, uma vez que os arquivos de trabalho, base de dados e sistemas podem ser acessados por computadores conectados à Internet mediante sistema de usuário e senha.

Importante ressaltar que os arquivos digitais de natureza confidencial ou que devam ser exclusivamente acessados pelos profissionais ligados à área de administração de carteira de valores mobiliários são acessados somente pelos usuários autorizados.

Com relação a Internet, email e Telefonia, a Oasis possui acesso à Internet com link compartilhado de 25 Mbps, com uma banda mínima garantida de 4 Mbps.

O serviço de telefonia não possui backup, havendo falha será utilizado os celulares da empresa. Havendo queda de energia, a Oasis utiliza notebooks com capacidade total de bateria de 5 (cinco) horas de duração.

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

A Oasis deve respeitar o perfil de risco de cada cliente. Ainda, tendo em vista os ativos geridos, conforme item “6.1. c”, acima, a Oasis busca adequar os prazos de resgate com a necessidade do investidor, reduzindo-se assim riscos de liquidez

Para maiores informações, vide metodologia descrita em documento próprio disponível no website da Oasis, denominado “Politica de Gestão de Risco”.

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. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

Não se aplica. A Oasis não atuará como distribuidora de cotas de fundos de investimento geridos.

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

<http://oasisventures.com.br/>

11. Contingências

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando: a) principais fatos, b) valores, bens ou direitos envolvidos.

Não há.

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando: a) principais fatos, b) valores, bens ou direitos envolvidos.

Não há.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não há.

- 11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando: a) principais fatos, b) valores, bens ou direitos envolvidos.**

Não há.

- 11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando: a) principais fatos, b) valores, bens ou direitos envolvidos.**

Não há.

- 12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração**

Ver próxima página.

DECLARAÇÃO
(NOS TERMOS DO ITEM 12 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA)

São Paulo, 30 de junho de 2023

À
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Ref.: Formulário de Referência, Anexo 15-II, ICVM n. 558

Prezados Senhores,

Em conformidade com o item 12 do Anexo 15-II (formulário de referência – pessoa jurídica), declaro que:

- a. não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
- b. não fui condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- c. não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f. não tenho contra mim títulos levados a protesto;
- g. nos últimos 5 (cinco) anos, não sofri punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
- h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não fui acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;

Atenciosamente,



Leonardo Monteiro

Sócio Diretor responsável pela Gestão de Fundos