OCCAM FIC DE FIA

OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Fevereiro 2024

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO
O Fundo tem como objetivo obter ganhos de capital acima do Ibovespa se utilizando da análise fundamentalista de empresas além de uma gestão ativa no mercado à vista e de derivativos respeitando as regras de enquadramento das Resoluções 4661/18 e 4.963/21 do Conselho Monetário Nacional.

PÚBLICO ALVO
Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem ganhos de capital acima do Ibovespa.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
A política de investimento do FUNDO consiste em proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas com constante preocupação com preservação de capital, aliando análise fundamentalista, gestão ativa das posições e administração constante de risco. O FUNDO buscará investir em empresas que possuam vetores próprios de crescimento, tais como, forte geração de caixa, altos dividendos e resultados resilientes. As decisões serão tomadas com base em estudos macroeconômicos top down e análises micro bottom up. O FUNDO poderá utilizar ações à vista, opções de índice e de ações e futuro de índice.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Ações Ibovespa Ativo

ADMINISTRADOR
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

GESTOR
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE
BANCO BRADESCO S.A.

AUDITOR
KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES
Aplicação: Aquisição D+1
Movimentação Inicial Mínima: R$ 5.000,00
Movimentação Mínima: Livre
Saldo Mínimo: Livre

RESGATES
Cotização D+15 e pagamento no segundo dia útil subsequente.

DADOS PARA APLICAÇÃO
Banco Bradesco S.A. - 237
Agência: 2856
Conta: 27363-5
Favorecido: OCCAM FIC FIA
CNPJ: 11.628.883/0001-03

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Taxa mínima: 2,0% ao ano, paga mensalmente.
Taxa máxima: 2,5% ao ano, paga mensalmente
(compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

TAXA DE PERFORMANCE
20% da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% do IBOVESPA, paga semestralmente.

TAXA DE SAÍDA ANTECIPADA
Não haverá cobrança de taxa de saída para solicitações de resgate com antecedência mínima de 15 dias corridos. Caso contrário, a taxa será de 10% sobre o valor do resgate, revertido ao Fundo.

TRIBUTAÇÃO
IR: Alíquota de 15% cobrados somente no momento de resgate, independente do prazo de permanência do fundo.

IOF: Não há incidência de IOF.

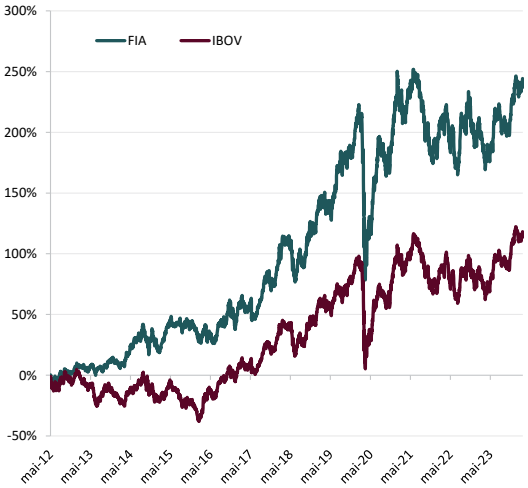
RENTABILIDADES (%) EM R$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2024	Fundo	-3.79%	1.15%											**-2.69%**	237.04%
	IBOV	-4.79%	0.99%											**-3.85%**	113.73%
2023	Fundo	2.75%	-6.44%	-2.80%	1.14%	0.44%	10.15%	2.85%	-5.77%	0.79%	-2.37%	10.65%	4.89%	**15.74%**	246.34%
	IBOV	3.37%	-7.49%	-2.91%	2.50%	3.74%	9.00%	3.27%	-5.09%	0.71%	-2.94%	12.54%	5.38%	**22.28%**	122.29%
2022	Fundo	6.52%	1.05%	3.86%	-8.70%	3.25%	-8.92%	3.41%	7.11%	-0.13%	6.75%	-5.26%	-2.66%	**4.52%**	199.23%
	IBOV	6.98%	0.89%	6.06%	-10.10%	3.22%	-11.50%	4.69%	6.16%	0.47%	5.45%	-3.06%	-2.45%	**4.69%**	81.78%
2021	Fundo	-3.13%	-3.36%	3.94%	3.51%	4.38%	-0.48%	-4.12%	-2.44%	-6.93%	-4.90%	-2.67%	3.49%	**-12.74%**	186.29%
	IBOV	-3.32%	-4.37%	6.00%	1.94%	6.16%	0.46%	-3.94%	-2.48%	-6.57%	-6.74%	-1.53%	2.85%	**-11.93%**	73.65%
2020	Fundo	0.95%	-9.52%	-27.02%	10.22%	8.29%	8.97%	9.90%	-2.24%	-5.72%	-0.31%	11.89%	10.11%	**7.87%**	228.10%
	IBOV	-1.63%	-8.43%	-29.90%	10.25%	8.57%	8.76%	8.27%	-3.44%	-4.80%	-0.69%	15.90%	9.30%	**2.92%**	97.16%
2019	Fundo	8.98%	-1.20%	-0.32%	0.91%	1.08%	3.41%	6.53%	3.98%	0.79%	0.94%	-1.16%	7.40%	**35.45%**	204.18%
	IBOV	10.82%	-1.86%	-0.18%	0.98%	0.70%	4.06%	0.84%	-0.67%	3.57%	2.36%	0.95%	6.85%	**31.58%**	91.58%
2018	Fundo	12.62%	1.30%	1.79%	0.12%	-11.47%	-2.90%	8.44%	-2.63%	4.05%	10.73%	0.91%	0.11%	**22.85%**	124.58%
	IBOV	11.14%	0.52%	0.01%	0.88%	-10.87%	-5.20%	8.88%	-3.21%	3.48%	10.19%	2.38%	-1.81%	**15.03%**	45.59%
2017	Fundo	7.94%	2.41%	-3.51%	1.45%	-5.88%	1.70%	5.37%	6.26%	5.78%	-0.46%	-2.54%	5.66%	**25.76%**	82.80%
	IBOV	7.38%	3.08%	-2.52%	0.65%	-4.12%	0.30%	4.80%	7.46%	4.88%	0.02%	-3.15%	6.16%	**26.86%**	26.57%
2016	Fundo	-3.68%	0.87%	0.65%	-0.62%	-6.24%	4.67%	8.72%	-1.33%	0.65%	13.55%	-5.58%	-4.91%	**4.98%**	45.36%
	IBOV	-6.79%	5.91%	16.97%	7.70%	-10.09%	6.30%	11.22%	1.03%	0.80%	11.23%	-4.65%	-2.71%	**38.93%**	-0.23%
2015	Fundo	-7.26%	8.34%	6.34%	4.99%	-2.15%	0.97%	3.10%	-4.69%	2.15%	-3.56%	1.69%	-0.88%	**8.12%**	38.46%
	IBOV	-6.20%	9.97%	-0.84%	9.93%	-6.17%	0.61%	-4.17%	-8.33%	-3.36%	1.80%	-1.63%	-3.92%	**-13.31%**	-28.19%
2014	Fundo	-4.74%	1.74%	6.86%	1.51%	3.69%	4.90%	-0.03%	10.12%	-8.92%	0.77%	4.92%	-6.22%	**13.69%**	28.07%
	IBOV	-7.51%	-1.14%	7.05%	2.40%	-0.75%	3.76%	5.01%	9.78%	-11.70%	0.95%	0.17%	-8.62%	**-2.91%**	-17.16%
2013	Fundo	-0.24%	0.83%	-1.54%	-0.15%	2.00%	-3.94%	2.63%	-2.27%	1.96%	5.42%	2.33%	-1.89%	**4.88%**	12.65%
	IBOV	-1.95%	-3.91%	-1.87%	-0.78%	-4.30%	-11.31%	1.64%	3.68%	4.66%	3.66%	-3.27%	-1.86%	**-15.50%**	-14.67%
2012	Fundo	---	---	---	---	-5.11%	0.63%	3.47%	1.07%	0.78%	0.37%	1.89%	4.36%	**7.41%**	7.41%
	IBOV	---	---	---	---	-9.73%	-0.25%	3.21%	1.72%	3.71%	-3.56%	0.71%	6.05%	**0.97%**	0.97%

* Data de início do fundo: 01/04/2010 ¹ Fundo mantem o seu histórico junto à Anbima a partir de 08/05/2012.

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x IBOV



RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R$ 871,177,158	R$ 871,177,158
PL Médio	R$ 836,635,172	R$ 385,587,578
Beta	0.93	0.80
Tracking Error	3.36%	9.47%
N° de Meses Positivos	8	87
N° de Meses Negativos	4	55
Maior Rentabilidade Mensal	10.65%	13.55%
Menor Rentabilidade Mensal	-5.77%	-27.02%

* Data de início do fundo: 01/04/2010

¹ Fundo mantem o seu histórico junto à Anbima a partir de 08/05/2012.

Fonte: Occam Brasil

CONCENTRAÇÃO¹

% Portfolio	# de Companhias
25%	3
50%	8
75%	20
100%	47

Fonte: Occam Brasil

CAPITALIZAÇÃO¹

% Portfolio	% de Companhias
0mm - 1.000mm	0%
1.000mm - 5.000mm	0%
5.000mm - 25.000mm	24%
Acima de 25.000mm	76%

Fonte: Occam Brasil

LIQUIDEZ¹

Liquidez - Volume Médio Diário*	Long
Menor que R$ 1mm	0%
R$1mm - R$5mm	0%
R$5mm - R$15mm	0%
Acima de R$ 15mm	100%

* em Renda Variável

Fonte: Occam Brasil

EXPOSIÇÃO DO SETOR¹

Setor (% do PL)	Posição
Agricultura	0.97%
Aviação	0.12%
Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose	10.55%
Telecomunicações	1.40%
Varejo	3.73%
Óleo e Gas	20.10%
Financeiro	28.31%
Imobiliário	2.22%
Saúde	2.59%
Outros	0.17%
Tecnologia	0.00%
Transporte e Infra-estrutura	3.57%
Energia Elétrica	16.09%
Caixa	10.2%
TOTAL	100.0%
Derivativos	10.44%

Fonte: Occam Brasil

¹ Os dados acima fazem referência à carteira do fundo no fechamento de Fevereiro 2024

Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rua Dias Ferreira, nº 190 - Sala 402 - Leblon
Rio de Janeiro RJ CEP 22431-050 Tel: (55 21) 3127-2830
www.occambrasil.com.br Email: contato@occambrasil.com.br
Serviço de atendimento CVM ao cidadão: www.cvm.gov.br

BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
(CNPJ: 00.066.670/0001-00)
Cidade de Deus - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara
Osasco - SP CEP: 06029-900
https://bemdtvm.bradesco/html/bemdtvm/index.shtm
SAC: 0800 704 8383
Ouvidoria: 0800 727 9933

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

DISCLAIMER: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material foi preparado pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. A Occam Brasil não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lâmina e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador, CVM e pelo site www.occambrasil.com.br. Este fundo pode ter suas quotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças no que diz respeito às informações acerca de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate e telefones para atendimento ao cliente.Esse fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de Recursos de Terceiros, disponível no site da Associação na internet.