

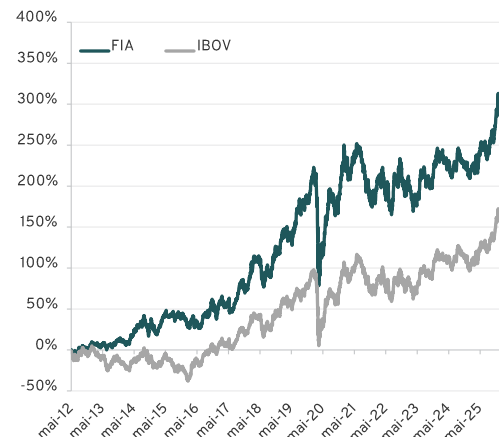
RENTABILIDADES (%) EM R\$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026	Fundo	10.99%	3.97%											15.40%	360.86%
	IBOV	12.56%	4.09%											17.17%	212.74%
2025	Fundo	3.58%	-1.77%	4.34%	3.19%	1.61%	0.93%	-4.17%	5.80%	3.74%	1.47%	6.62%	0.11%	27.97%	299.37%
	IBOV	4.86%	-2.64%	6.08%	3.69%	1.45%	1.33%	-4.17%	6.28%	3.40%	2.26%	6.37%	1.29%	33.95%	166.92%
2024	Fundo	-3.79%	1.15%	-1.50%	-2.66%	-3.15%	2.08%	2.20%	5.09%	-3.52%	-1.54%	-1.43%	-2.87%	-9.90%	212.07%
	IBOV	-4.79%	0.99%	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.12%	-4.28%	-10.36%	99.26%
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 mantém o seu histórico junto à Anbima a partir de 08/05/2012.

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x IBOV



CONCENTRAÇÃO¹

% Portfolio	# de Companhias
25%	2
50%	7
75%	17
100%	43

Fonte: Occam Brasil

CAPITALIZAÇÃO¹

% Portfolio	% de Companhias
0mm - 1.000mm	0%
1.000mm - 5.000mm	0%
5.000mm - 25.000mm	28%
Acima de 25.000mm	72%

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

RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses Fundo	Desde o início* Fundo
PL Atual	R\$ 488,513,605	
PL Médio	R\$ 570,234,618	R\$ 423,300,860
Beta	0.98	0.80
Tracking Error	3.37%	8.89%
Nº de Meses Positivos	11	102
Nº de Meses Negativos	1	64
Maior Rentabilidade Mensal	10.99%	13.55%
Menor Rentabilidade Mensal	-4.17%	-27.02%

* Data de início do fundo: 01/04/2010

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

Fonte: Occam Brasil

EXPOSIÇÃO DO SETOR¹

Setor (% do PL)	Posição
Agricultura	0.32%
Aviação	2.35%
Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose	14.78%
Telecomunicações	2.01%
Varejo	4.58%
Óleo e Gas	13.90%
Financeiro	31.37%
Imobiliário	1.82%
Saúde	2.89%
Outros	0.10%
Tecnologia	0.57%
Transporte e Infra-estrutura	1.69%
Energia Elétrica	18.25%
Caixa	5.4%
TOTAL	100.0%
Derivativos	5.97%

Fonte: Occam Brasil

¹ Os dados acima fazem referência à carteira do fundo no fechamento de Fevereiro 2026

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 4.994/22 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

Horário: Consulte as regras com o distribuidor do fundo

RESGATES

Cotização D+15 e pagamento no segundo dia útilsubsequente.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Bradesco S.A. - 237

Agência: 2856

Conta: 27363-5

Favorecido: OCCAM FIC FIA

CNPJ: 11.628.883/0001-03

TAXA GLOBAL

Taxa mínima: 2,0% ao ano, paga mensalmente.

Taxa máxima: 2,5% ao ano, paga mensalmente (compreende a taxa global mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despendar em razão das taxas globais 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.

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.occambrazil.com.br Email: contato@occambrazil.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



DISCLAIMER: A gestora não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimento. Os investimentos em Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Tais estratégias, assim como os riscos descritos no regulamento do fundo, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Para a avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Este fundo pode ter suas cotas 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 aos telefones para atendimento ao cliente. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e de taxa de saída. 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.occambrazil.com.br. É recomendada a leitura dos documentos mencionados antes de investir. Esse fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de Recursos de Terceiros,