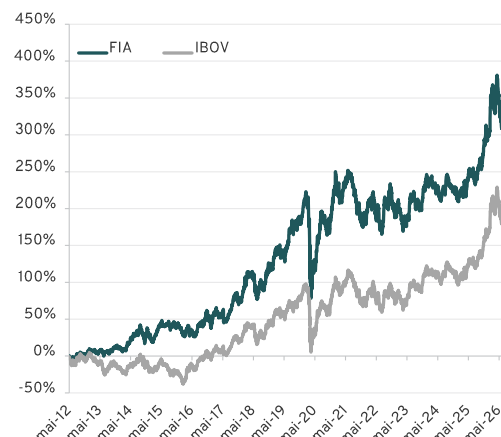


**RENTABILIDADES (%) EM R\$**

		Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026	Fundo	10.99%	3.97%	-1.49%	0.63%	-7.82%	-0.30%							5.12%	319.83%
	IBOV	12.56%	4.09%	-0.70%	-0.08%	-7.22%	-1.01%							6.76%	184.97%
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%	-7.70%	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<sup>1</sup> Fundo mantém 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
<b>PL Atual</b>	R\$ 431,983,715	
<b>PL Médio</b>	R\$ 507,839,208	R\$ 423,954,409
<b>Beta</b>	1.02	0.81
<b>Tracking Error</b>	2.77%	8.79%
<b>Nº de Meses Positivos</b>	8	103
<b>Nº de Meses Negativos</b>	4	67
<b>Maior Rentabilidade Mensal</b>	10.99%	13.55%
<b>Menor Rentabilidade Mensal</b>	-7.82%	-27.02%

\* Data de início do fundo: 01/04/2010

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

Fonte: Occam Brasil

**CONCENTRAÇÃO<sup>1</sup>**

% Portfolio	# de Companhias
25%	3
50%	8
75%	18
100%	40

Fonte: Occam Brasil

**CAPITALIZAÇÃO<sup>1</sup>**

% Portfolio	% de Companhias
0mm - 1.000mm	0%
1.000mm - 5.000mm	0%
5.000mm - 25.000mm	31%
Acima de 25.000mm	69%

Fonte: Occam Brasil

**LIQUIDEZ<sup>1</sup>**

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 SETOR<sup>1</sup>**

Setor (% do PL)	Posição
Agricultura	0.00%
Aviação	2.48%
Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose	13.01%
Telecomunicações	1.78%
Varejo	5.23%
Óleo e Gas	12.21%
Financeiro	32.21%
Imobiliário	1.77%
Saúde	1.70%
Outros	0.00%
Tecnologia	0.49%
Transporte e Infra-estrutura	0.92%
Energia Elétrica	17.59%
Caixa	10.6%
<b>TOTAL</b>	<b>100.0%</b>
Derivativos	-1.86%

Fonte: Occam Brasil

<sup>1</sup> Os dados acima fazem referência à carteira do fundo no fechamento de Junho 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: Aliquota 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 poucas 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,