



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo possui uma gestão ativa de investimentos, buscando retornos superiores ao CDI no longo prazo, respeitando as regras de enquadramento da Resolução 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 desempenho superior ao CDI no longo prazo.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo procura a apreciação de capital no longo prazo, investindo em ações, câmbio e juros no mercado à vista e de derivativos, respeitando as regras do regulamento.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercados Livre

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

GESTOR

Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

BNY Banco Mellon S.A.

AUDITOR

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação: Aquisição D+0

Aplicação Inicial Mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: Livre

Saldo Mínimo: Livre

RESGATES

Cotização D+0 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.

DADOS PARA APLICAÇÃO:

BNY Banco Mellon S.A. - 17

Agência: 0001 / Conta: 1984-4

Favorecido: OCCAM Institucional II FIC FIM

CNPJ: 15.578.417/0001-03

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa mínima: 1,00% ao ano, paga mensalmente.

Taxa máxima: 2,00% ao ano, paga mensalmente (compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despesar em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o ganho que exceder o CDI

TAXA DE SAÍDA ANTICIPADA

Não há

TRIBUTAÇÃO

IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

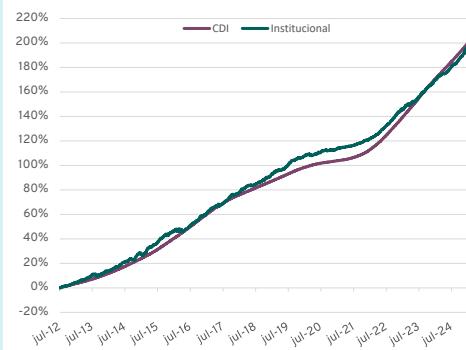
IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

RENTABILIDADES (%) EM R\$

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2025 Fundo	0,53%	0,60%	0,51%										1,65%	201,56%
% CDI	52%	61%	53%										55%	97%
2024 Fundo	0,77%	0,60%	0,58%	0,10%	0,74%	0,96%	0,93%	0,37%	1,08%	0,85%	1,52%	1,04%	9,96%	196,66%
% CDI	80%	75%	70%	11%	89%	122%	102%	43%	130%	92%	192%	112%	92%	98%
2023 Fundo	0,66%	0,99%	0,35%	0,76%	-0,05%	1,34%	1,05%	0,60%	1,00%	0,99%	0,65%	1,05%	9,80%	169,78%
% CDI	59%	108%	30%	83%	-	125%	98%	52%	102%	99%	71%	117%	75%	100%
2022 Fundo	0,52%	0,52%	0,67%	0,95%	0,92%	1,03%	0,65%	1,28%	1,01%	1,35%	0,63%	0,78%	10,80%	145,71%
% CDI	71%	69%	72%	114%	89%	101%	63%	110%	94%	133%	61%	69%	87%	105%
2021 Fundo	0,03%	0,43%	0,20%	0,22%	0,16%	0,24%	0,35%	0,47%	0,25%	0,64%	0,17%	0,62%	3,86%	121,75%
% CDI	21%	323%	103%	107%	59%	78%	99%	110%	58%	134%	29%	81%	88%	108%
2020 Fundo	0,54%	0,07%	-0,14%	0,37%	0,44%	0,22%	0,62%	0,40%	-0,20%	0,13%	0,08%	0,36%	2,92%	113,52%
% CDI	143%	24%	-	131%	184%	101%	319%	250%	-	81%	50%	219%	105%	109%
2019 Fundo	1,18%	0,30%	0,34%	0,36%	0,74%	0,78%	1,36%	0,72%	0,48%	0,60%	-0,03%	0,58%	7,66%	107,46%
% CDI	217%	62%	72%	70%	136%	166%	240%	143%	102%	125%	-	153%	128%	109%
2018 Fundo	1,70%	0,37%	0,99%	0,31%	-0,26%	0,73%	0,66%	0,56%	0,92%	0,97%	0,07%	1,17%	8,49%	92,70%
% CDI	292%	79%	186%	60%	-	141%	121%	99%	196%	178%	15%	237%	132%	106%
2017 Fundo	1,71%	1,11%	0,62%	0,75%	-0,14%	0,90%	1,27%	1,00%	1,32%	0,66%	0,38%	0,64%	10,71%	77,62%
% CDI	158%	128%	59%	96%	-	112%	160%	125%	206%	102%	67%	119%	108%	102%
2016 Fundo	0,82%	0,14%	-1,33%	0,49%	1,03%	1,49%	1,18%	0,88%	0,83%	2,18%	0,46%	0,70%	9,20%	60,44%
% CDI	77%	14%	-	47%	93%	129%	107%	73%	75%	208%	44%	63%	66%	101%
2015 Fundo	-0,61%	1,47%	2,87%	0,48%	1,05%	1,10%	2,49%	0,59%	1,81%	-0,58%	1,52%	1,39%	14,40%	46,92%
% CDI	-	180%	277%	51%	107%	103%	211%	53%	163%	-	144%	120%	109%	116%
2014 Fundo	0,43%	1,19%	1,15%	0,63%	1,58%	1,27%	0,04%	1,95%	-0,29%	1,35%	1,93%	0,73%	12,59%	28,43%
% CDI	52%	152%	152%	77%	184%	155%	4%	227%	-	142%	230%	76%	117%	119%
2013 Fundo	0,62%	1,06%	0,29%	0,66%	1,63%	1,28%	0,63%	-0,53%	0,12%	1,18%	1,53%	0,30%	9,12%	14,07%
% CDI	105%	219%	54%	110%	279%	217%	89%	-	17%	147%	216%	39%	113%	119%
2012 Fundo	---	---	---	---	---	---	0,91%	0,54%	0,10%	0,09%	0,74%	1,07%	4,54%	4,54%
% CDI	---	---	---	---	---	---	176%	79%	19%	179%	136%	201%	130%	130%

* Data de início do fundo: 06/07/2012

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI



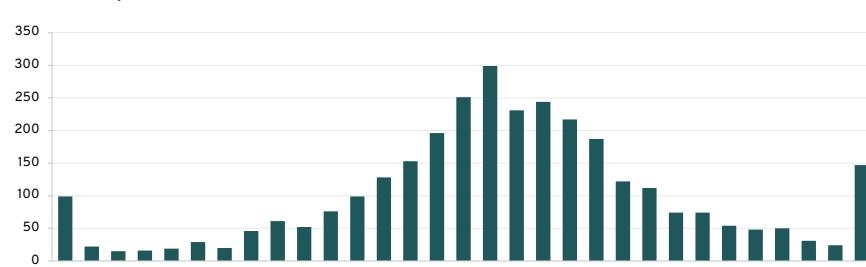
RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
Fundo	Fundo	
PL Atual	R\$ 105,900,049	
PL Médio	R\$ 144,104,053	R\$ 439,340,143
Índice de Sharpe	-1,24	-0,09
Nº de Meses Positivos	12	142
Nº de Meses Negativos	0	11
Maior Rentabilidade Mensal	1,52%	2,87%
Menor Rentabilidade Mensal	0,10%	-1,33%

* Data de inicio do fundo: 06/07/2012

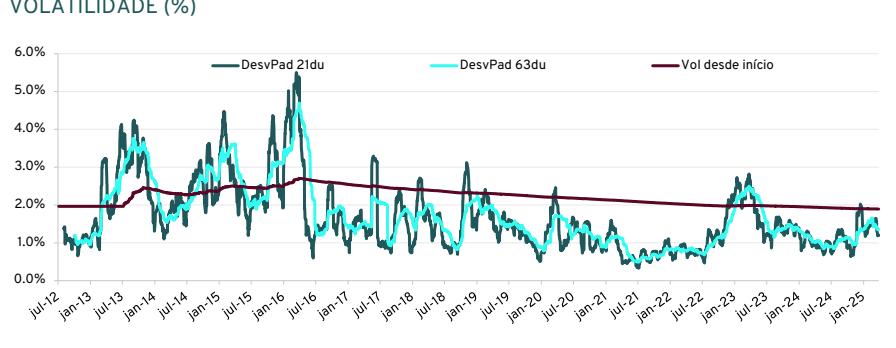
Fonte: Occam Brasil

DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS (% DO CDI)



Fonte: Occam Brasil

VOLATILIDADE (%)



Fonte: Occam Brasil

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 multimercados com renda variável 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. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance do fundo é recomendável um 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 à remuneração de corretagem. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. 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.occambraisl.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, disponível no site da Associação na internet.



ANBIMA

Gestão de Recursos