

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO é gerar a seus cotistas retornos financeiros de suas aplicações, estando esses sujeitos aos riscos no âmbito do mercado de ações, de renda fixa e de derivativos.

PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que busquem retornos financeiros de suas aplicações e, para tanto, estejam dispostos a aceitar riscos no âmbito do mercado de ações, de renda fixa e de derivativos.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento do FUNDO consistirá em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("FUNDO MASTER"), inscrito no CNPJ sob o nº 18.525.753/0001-86, cuja política consiste na composição de uma carteira preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores, futuros, a termo, e derivativos de renda variável, além de poder se valer, em menor grau, de investimentos em ativos, instrumentos financeiros, derivativos e modalidades operacionais de renda fixa.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercados Long and Short - Direcional

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

GESTOR

Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

BNY Mellon Banco S.A.

AUDITOR

KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação: Aquisição D+1
Movimentação Inicial Mínima: R\$ 500,00
Movimentação Mínima: R\$ 100,00
Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Horário: Consulte as regras com o distribuidor do fundo

RESGATES

Cotização D+30 e pagamento no segundo dia útil subsequente.

DADOS PARA APLICAÇÃO

BNY Mellon Banco S.A. - 17
Agência: 0001
Conta: 1993-3
Favorecido: OCCAM BRASIL LONG BIASED FIC FIF MM RL
CNPJ: 18.525.868/0001-70

TAXA GLOBAL

2,00% a.a., paga mensalmente (não compreendendo a taxa global dos Fundos aplicados).

TAXA DE PERFORMANCE

20% da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% do IPCA+6%, paga semestralmente.

TAXA DE SAÍDA ANTECIPADA

Não haverá cobrança de taxa de saída para solicitações de resgate com antecedência mínima de 30 dias corridos. Caso contrário, a taxa será de 5% sobre o valor do resgate, revertido ao Fundo.

TRIBUTAÇÃO

IR: Os cotistas terão seus rendimentos, quando auferidos, sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte, incidente exclusivamente no resgate de cotas à alíquota de 15% (quinze por cento).

IOF: Não há incidência de IOF.

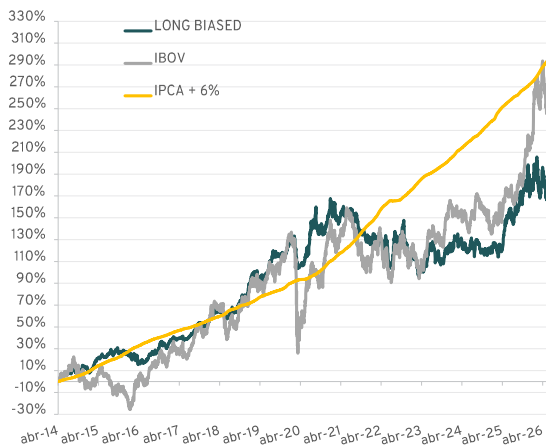
RENTABILIDADES (%) EM R\$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026	Fundo	3.34%	2.09%	-5.22%	1.81%	-7.37%	0.09%							-5.62%	162.74%
	IBOV	12.56%	4.09%	-0.70%	-0.08%	-7.22%	-1.01%							6.76%	240.95%
	IPCA+6%	0.82%	1.10%	1.39%	1.15%	0.97%	0.83%							6.42%	297.48%
2025	Fundo	3.62%	-3.78%	1.21%	8.30%	5.36%	3.25%	-2.16%	1.55%	6.82%	0.66%	5.84%	-4.81%	27.94%	178.39%
	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%	219.35%
	IPCA+6%	0.69%	1.72%	1.04%	0.90%	0.76%	0.71%	0.79%	0.39%	0.97%	0.64%	0.62%	0.84%	10.54%	273.55%
2024	Fundo	-1.76%	3.40%	-1.74%	-2.06%	-1.52%	3.18%	-0.23%	2.10%	-4.51%	-0.62%	-0.65%	0.80%	-3.84%	117.59%
	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%	138.40%
	IPCA+6%	0.94%	1.25%	0.66%	0.88%	0.95%	0.69%	0.91%	0.51%	0.91%	1.09%	0.84%	1.00%	11.15%	237.99%
2023	Fundo	1.62%	-5.10%	-2.55%	0.31%	1.29%	8.27%	1.38%	-5.93%	-0.53%	-1.43%	7.01%	1.64%	5.12%	126.28%
	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%	165.95%
	IPCA+6%	1.05%	1.24%	1.25%	1.04%	0.76%	0.42%	0.60%	0.76%	0.72%	0.73%	0.74%	1.01%	10.82%	203.85%
2022	Fundo	0.51%	-1.26%	1.09%	-3.10%	2.12%	-9.65%	4.40%	5.44%	-2.04%	9.44%	-7.18%	-5.11%	-6.76%	115.27%
	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%	117.49%
	IPCA+6%	1.04%	1.43%	2.11%	1.53%	1.01%	1.15%	-0.13%	0.16%	0.19%	1.01%	0.88%	1.12%	12.11%	173.85%
2021	Fundo	-1.91%	-0.90%	-0.72%	3.71%	-0.26%	-0.20%	-1.27%	0.72%	-6.87%	-0.31%	-2.43%	0.65%	-9.67%	130.87%
	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%	107.76%
	IPCA+6%	0.77%	1.25%	1.47%	0.81%	1.30%	1.03%	1.46%	1.39%	1.64%	1.71%	1.43%	1.28%	16.67%	144.65%
2020	Fundo	2.17%	-4.35%	-6.18%	1.00%	3.04%	3.89%	9.20%	4.30%	-6.36%	-1.23%	2.67%	6.29%	13.96%	155.60%
	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%	135.89%
	IPCA+6%	0.76%	0.67%	0.59%	0.17%	0.09%	0.72%	0.89%	0.73%	1.11%	1.34%	1.36%	1.85%	10.75%	109.73%
2019	Fundo	6.66%	-0.40%	-0.77%	1.15%	-0.06%	1.81%	5.70%	2.75%	-0.60%	0.16%	-0.68%	3.80%	20.94%	124.29%
	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%	129.21%
	IPCA+6%	0.82%	0.89%	1.18%	1.07%	0.66%	0.46%	0.72%	0.62%	0.45%	0.63%	0.96%	1.61%	10.54%	89.37%
2018	Fundo	6.40%	0.62%	0.85%	0.13%	-4.19%	0.62%	3.97%	-0.39%	2.89%	4.93%	0.62%	3.53%	21.41%	85.45%
	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%	74.19%
	IPCA+6%	0.81%	0.74%	0.59%	0.70%	0.88%	1.71%	0.88%	0.46%	0.89%	0.96%	0.60%	0.90%	9.93%	71.32%
2017	Fundo	3.80%	1.56%	-0.57%	0.89%	-1.49%	1.09%	2.55%	2.29%	2.99%	0.12%	-0.48%	1.53%	15.10%	52.74%
	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%	51.43%
	IPCA+6%	0.89%	0.75%	0.79%	0.56%	0.81%	0.28%	0.71%	0.73%	0.63%	0.90%	0.75%	0.90%	9.04%	55.85%
2016	Fundo	-1.17%	-0.23%	-4.92%	-1.05%	-0.97%	3.36%	3.45%	0.84%	0.29%	7.87%	-1.41%	-1.49%	4.09%	32.70%
	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%	19.37%
	IPCA+6%	1.72%	1.36%	0.96%	1.07%	1.26%	0.88%	1.00%	0.98%	0.58%	0.72%	0.65%	0.81%	12.67%	43.45%
2015	Fundo	-2.82%	3.41%	6.13%	1.78%	-0.42%	1.05%	4.19%	-2.57%	3.44%	-5.33%	2.38%	1.42%	12.74%	27.49%
	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%	-14.08%
	IPCA+6%	1.71%	1.64%	1.83%	1.21%	1.21%	1.28%	1.16%	0.73%	1.01%	1.30%	1.47%	1.48%	17.25%	27.31%
2014	Fundo	---	---	---	1.95%	2.90%	2.86%	-0.53%	5.48%	-4.41%	1.43%	4.32%	-1.25%	13.08%	13.08%
	IBOV	---	---	---	2.32%	-0.75%	3.76%	5.01%	9.78%	-11.70%	0.95%	0.17%	-8.62%	-0.89%	-0.89%
	IPCA+6%	---	---	---	0.51%	0.96%	0.87%	0.56%	0.73%	1.07%	0.96%	0.97%	1.28%	8.19%	8.19%

* Data de início do fundo: 02/09/2013¹ Fundo mantém o seu histórico junto à Anbima a partir de 15/04/2014.

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA



LIQUIDEZ²

Liquidez - Volume Médio Diário*	Long	Short
Menor que R\$ 1mm	0.0%	0.0%
R\$1mm - R\$5mm	1.1%	0.5%
R\$5mm - R\$15mm	0.2%	0.5%
Acima de R\$ 15mm	73.1%	24.7%

* em Renda Variável

Fonte: Occam Brasil

RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 44,803,273	
PL Médio	R\$ 46,632,053	R\$ 49,759,304
Beta	1.02	0.35
Tracking Error	12.50%	18.07%
Nº de Meses Positivos	8	86
Nº de Meses Negativos	4	61
Maior Rentabilidade Mensal	6.82%	9.44%
Menor Rentabilidade Mensal	-7.37%	-9.65%

* Data de início do fundo: 02/09/2013

¹ Fundo mantém o seu histórico junto à Anbima a partir de 15/04/2014.

Fonte: Occam Brasil

EXPOSIÇÃO DO SETOR¹

Setor (% do PL)	Long	Short
Agricultura	0.00%	-0.46%
Aviação	0.57%	0.00%
Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose	6.36%	-3.42%
Telecomunicações	0.66%	0.00%
Varejo	6.66%	-4.74%
Óleo e Gas	5.21%	-2.11%
Financeiro	31.36%	-4.87%
Imobiliário	8.44%	-2.04%
Saúde	1.00%	-0.52%
Outros	1.35%	-17.52%
Tecnologia	34.01%	-7.76%
Transporte e Infra-estrutura	0.02%	-1.33%
Energia Elétrica	22.01%	-3.17%
TOTAL	117.65%	-47.94%

Fonte: Occam Brasil

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