OCCAM LONG BIASED FIC FIF MM RL

OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Março 2025

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

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 FIM
CNPJ: 18.525.868/0001-70

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2.00% a.a., paga mensalmente (não compreendendo a taxa de adm. 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.

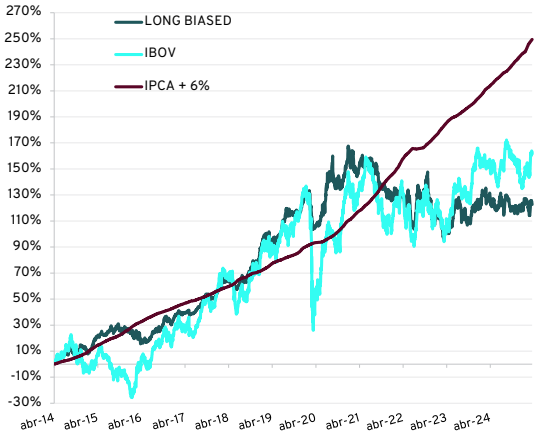
RENTABILIDADES (%) EM R$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2025	Fundo	3.62%	-3.78%	1.21%										0.91%	119.56%
	IBOV	4.86%	-2.64%	6.08%										8.29%	158.17%
	IPCA+6%	0.69%	1.72%	1.03%										3.48%	249.68%
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%	1.02%	11.17%	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%	0.29%	0.60%	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: 02/09/2013 [1] Fundo mantém o seu histórico junto à Anbima a partir de 15/04/2014.

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA



RETORNO E ESTATISTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R$ 38,031,690	
PL Médio	R$ 39,622,237	R$ 50,200,310
Beta	0.35	0.32
Tracking Error	13.33%	18.58%
Nº de Meses Positivos	5	75
Nº de Meses Negativos	7	57
Maior Rentabilidade Mensal	3.62%	9.44%
Menor Rentabilidade Mensal	-4.51%	-9.65%

* Data de início do fundo: 02/09/2013

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

Fonte: Occam Brasil

CONCENTRAÇÃO[1]

% Portfolio	# de Companhias
25%	2
50%	3
75%	6
100%	128

Fonte: Occam Brasil

CAPITALIZAÇÃO[1]

% Portfolio	% de Companhias
0mm - 1.000mm	3%
1.000mm - 5.000mm	17%
5.000mm - 25.000mm	36%
Acima de 25.000mm	44%

Fonte: Occam Brasil

LIQUIDEZ[1]

Liquidez - Volume Médio Diário*	Long	Short
Menor que R$ 1mm	0.0%	0.0%
R$1mm - R$5mm	0.4%	0.0%
R$5mm - R$15mm	0.0%	0.0%
Acima de R$ 15mm	73.6%	25.9%

* em Renda Variável Fonte: Occam Brasil

EXPOSIÇÃO DO SETOR[1]

Setor (% do PL)	Long	Short
Agricultura	0.00%	-0.64%
Aviação	0.00%	-0.97%
Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose	10.23%	-7.25%
Telecomunicações	0.00%	-0.89%
Varejo	10.46%	-8.56%
Óleo e Gas	17.66%	-6.67%
Financeiro	55.03%	-10.83%
Imobiliário	2.35%	-2.16%
Saúde	0.00%	-1.69%
Outros	0.58%	-13.81%
Tecnologia	9.26%	-2.59%
Transporte e Infra-estrutura	0.54%	-2.81%
Energia Elétrica	25.96%	-6.00%
TOTAL	132.05%	-64.87%

Fonte: Occam Brasil

[1] Os dados acima fazem referência à carteira do fundo no fechamento de Março 2025

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.occam brasil.com.br Email: contato@occambrasil.com
Serviço de atendimento CVM ao cidadão: www.cvm.gov.br

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
(CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson nº 231, 11º andar
Rio de Janeiro RJ CEP 20030-905
www.bnymellon.com.br/sf Tel.: (21) 3219-2998
www.servicosfinanceiros.bnymellon.com
Fax: (21) 3974-4501 SAC: sac@bnymellon.com.br
ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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 ações. Para 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.occambrasil.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.