Novembro 2024



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OR JETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO é superar consistentemente o CDI no médio e longo prazo.

PÚBLICO AL VO

Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superior ao CDI no médio/ longo prazo.

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM LONG & SHORT PLUS FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 17.102.710/0001-25, o qual, por sua vez, busca compor uma carteira com ações de empresas bem fundamentadas, que tenham alto potencial de superar o CDI no médio/longo prazo. Para isso, o Fundo Máster pode utilizar ações à vista, opções de índice e de ações, e futuro de índice. Além disso, a política de investimento adotada pelo Fundo Máster possibilita o investimento de até 10% (dez por cento) do seu patrimônio na aquisição de cotas dos fundos de investima sediados no exterior.

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

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação: Aquisição D+1 Movimentação Inicial Mínima: R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima: Livre Saldo Mínimo: Livre

RESGATES

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

DADOS PARA APLICAÇÃO BNY Mellon Banco S.A. - 17

Agência: 0001

Conta: 1966-6

Favorecido: OCCAM BRASIL LONG & SHORT PLUS FIC FIM CNPJ: 17.164.789/0001-19

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa míxima: 2,0% ao ano, paga mensalmente Taxa máxima: 2,5 % ao ano, paga mensalmente (compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos)

TAXA DE PERFORMANCE

20% da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% do CDI, paga semestralmente.

ΤΑΧΑ 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.

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

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.occambrasil.com.br Email: contato@occambrasil.com.br 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.bi

ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219

RENTABILIDADES (%) EM R\$

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2024 | Fundo | 1.67% | 1.88% | 0.33% | -0.91% | 0.19% | 1.95% | 0.76% | -0.19% | -0.38% | 0.66% | 1.01% | • | 7.15% | 187.59% |
| | % CDI | 173% | 235% | 40% | - | 23% | 247% | 84% | - | - | 71% | 128% | | 73% | 100% |
| 2023 | Fundo | 0.74% | 1.29% | -0.22% | 0.39% | -2.81% | 2.30% | 0.66% | -1.58% | 0.98% | 1.49% | -0.35% | -0.65% | 2.16% | 168.39% |
| | % CDI | 66% | 141% | - | 43% | - | 215% | 62% | - | 101% | 149% | - | - | 17% | 104% |
| 2019 2020 2021 2022 | Fundo | -0.37% | -0.41% | 0.10% | 0.78% | 1.31% | -1.86% | 0.78% | 1.78% | 0.84% | 3.06% | -1.30% | -0.46% | 4.22% | 162.71% |
| | % CDI | - | - | 10% | 93% | 127% | - | 76% | 152% | 78% | 300% | - | - | 34% | 124% |
| | Fundo | -0.34% | -0.08% | -1.24% | 1.79% | -0.15% | -0.17% | -0.38% | 0.78% | -2.43% | 0.71% | -0.97% | 0.43% | -2.09% | 152.08% |
| | % CDI | | - | - | 860% | - | - | - | 184% | - | 148% | | 57% | - | 143% |
| | Fundo | 1.69% | -2.55% | -2.57% | 0.08% | 1.26% | 2.00% | 4.31% | 3.11% | -3.22% | -0.46% | 0.19% | 2.78% | 6.47% | 157.46% |
| | % CDI | 450% | - | - | 27% | 527% | 927% | 2219% | 1932% | - | - | 130% | 1687% | 234% | 162% |
| | Fundo | 3.64% | 0.23% | -0.62% | 0.73% | -0.10% | 1.12% | 5.91% | 3.17% | -0.96% | -0.04% | -0.92% | 2.68% | 15.61% | 141.83% |
| | % CDI | 671% | 47% | - | 141% | - | 238% | 1042% | 629% | - | - | - | 711% | 262% | 154% |
| 2016 2017 2018 | Fundo | 4.56% | 0.64% | 1.01% | -0.08% | -2.52% | 1.10% | 2.89% | 0.37% | 2.03% | 1.89% | -0.79% | 4.75% | 16.78% | 109.17% |
| | % CDI | 781% | 138% | 190% | -16% | - | 212% | 534% | 66% | 434% | 348% | - | 962% | 261% | 134% |
| | Fundo | 2.64% | 1.30% | 0.05% | 1.01% | -1.20% | 1.06% | 2.08% | 1.23% | 2.50% | 0.38% | -0.21% | 0.55% | 11.94% | 79.11% |
| | % CDI | 243% | 150% | 5% | 128% | - | 131% | 260% | 154% | 390% | 58% | - | 103% | 120% | 113% |
| | Fundo | 0.01% | -0.51% | -8.09% | -0.81% | 1.02% | 2.38% | 1.51% | 0.35% | 0.21% | 5.69% | -0.16% | -0.92% | 0.12% | 60.01% |
| | % CDI | 1% | - | - | - | 92% | 205% | 136% | 29% | 19% | 542% | - | - | 1% | 109% |
| 3 2014 201 | Fundo | -3.06% | 2.03% | 7.83% | -0.95% | 1.21% | 1.21% | 6.96% | -0.31% | 5.00% | -5.72% | 2.64% | 2.26% | 19.89% | 59.82% |
| | % CDI | - | 248% | 757% | - | 123% | 114% | 592% | - | 451% | - | 250% | 195% | 150% | 167% |
| | Fundo | -0.91% | 2.46% | 2.51% | 0.35% | 3.17% | 3.35% | -2.01% | 4.24% | -3.88% | 1.85% | 5.70% | 0.11% | 17.83% | 33.31% |
| | % CDI | - | 315% | 330% | 43% | 369% | 410% | - | 494% | - | 196% | 680% | 11% | 165% | 167% |
| | Fundo | 0.70% | 2.91% | 0.33% | -0.17% | 3.50% | 4.01% | 0.21% | -3.83% | -1.90% | 3.12% | 4.70% | -1.26% | 12.62% | 13.14% |
| | % CDI | 119% | 605% | 62% | - | 600% | 677% | 30% | - | - | 390% | 663% | - | 157% | 159% |
| 2012 | Fundo | | | | | | | | | | | | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
| | % CDI | | | | | | | | | | | | 251% | 251% | 251% |

^{*} Data de início do fundo: 19/12/2012

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI



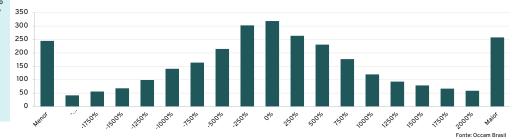
RETORNO E ESTATÍSTICAS

| | Últimos 12 meses | Desde o início* | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| | Fundo | Fundo | | |
| PL Atual | R\$ 25,688,168 | R\$ 25,688,168 | | |
| PL Médio | R\$ 30,820,688 | R\$ 131,833,618 | | |
| Índice de Sharpe | -0.76 | 0.04 | | |
| N° de Meses Positivos | 8 | 93 | | |
| N° de Meses Negativos | 4 | 51 | | |
| Maior Rentabilidade Mensal | 1.95% | 7.83% | | |
| Menor Rentabilidade Mensal | -0.91% | -8.09% | | |

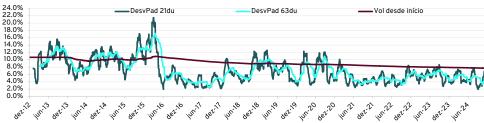
* Data de início do fundo: 19/12/2012

Fonte: Occam Brasil

DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS (% DO CDI)



VOLATILIDADE (%)





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 dal decorrentes. Tais estratégias, e demais listadas em requalmento, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para sevo cistas. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento ributário 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 gera 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 saida. 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.