OCCAM LS PLUS FIC FIF MM RL

OCCAM LONG & SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Setembro 2026

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

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

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

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
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 investimento 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
Horário: Consulte as regras com o distribuidor do fundo

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 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 despender em razão das taxas globais dos fundos de investimento investidos)

TAXA DE PERFORMANCE
20% da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% do CDI, 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.

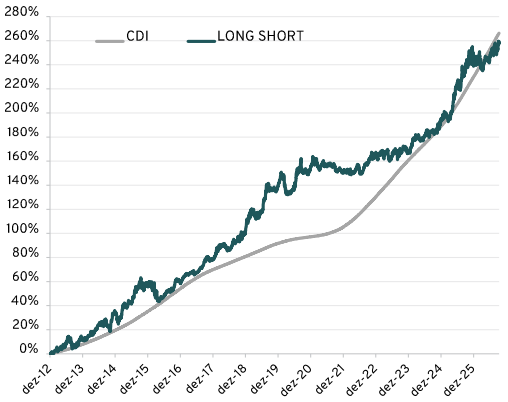
RENTABILIDADES (%) EM R$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026	Fundo	-0.34%	0.77%	-2.43%	2.80%	-0.55%	2.08%	0.04%	-0.55%	2.73%				**4.52%**	258.28%
	% CDI	-	77%	-	257%	-	186%	3%	-	252%				**43%**	97%
2025	Fundo	1.45%	-0.72%	-0.55%	4.80%	3.81%	1.94%	0.29%	0.85%	4.17%	0.10%	2.22%	-2.70%	**16.55%**	242.80%
	% CDI	144%	-	-	454%	335%	177%	23%	73%	342%	8%	211%	-	**116%**	105%
2024	Fundo	1.67%	1.88%	0.33%	-0.91%	0.19%	1.95%	0.76%	-0.19%	-0.38%	0.66%	1.01%	2.27%	**9.59%**	194.13%
	% CDI	173%	235%	40%	-	23%	247%	84%	-	-	71%	128%	245%	**88%**	102%
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%
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%
2021	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%
2020	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%
2019	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%
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%
2017	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%
2016	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%
2015	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%
2014	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%
2013	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



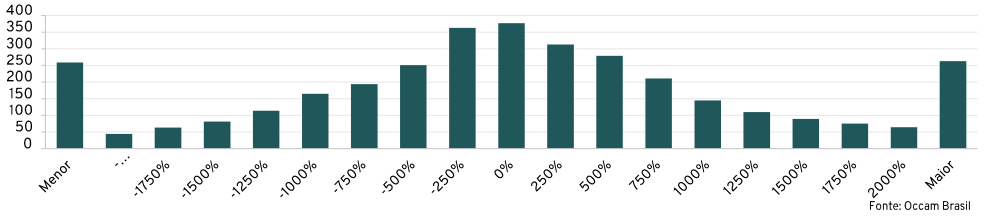
RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R$ 22,535,622	
PL Médio	R$ 24,172,308	R$ 117,542,365
Índice de Sharpe	-1.05	0.02
Nº de Meses Positivos	7	108
Nº de Meses Negativos	5	58
Maior Rentabilidade Mensal	2.80%	7.83%
Menor Rentabilidade Mensal	-2.70%	-8.09%

* Data de início do fundo: 19/12/2012

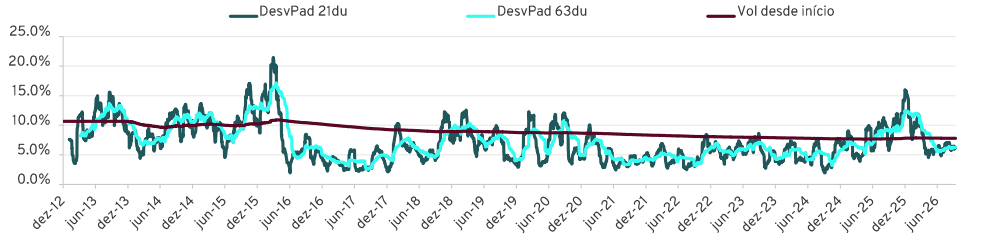
Fonte: Occam Brasil

DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS (% DO CDI)



Fonte: Occam Brasil

VOLATILIDADE (%)



Fonte: Occam Brasil

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. Chile 330 - 14º andar – Centro - Rio de Janeiro, Brasil CEP: 20031-170
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.