OCCAM RAZOR FIC FIA

OCCAM RAZOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Fevereiro 2024

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO
O objetivo do FUNDO é proporcionar ganhos de capital através da valorização de suas cotas, buscando investir em ações de empresas bem fundamentadas que tenham alto potencial de valorização.

PÚBLICO ALVO
O FUNDO tem como público alvo os investidores qualificados, que busquem retornos financeiros de suas aplicações e, para tanto, estejam dispostos a aceitar riscos no âmbito do mercado de ações.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM RAZOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 39.974.064/0001- 29 ("Fundo Master"/"Fundo Investido"), cuja política de investimento consiste em obter retornos reais superiores ao custo de oportunidade local por meio de uma gestão ativa de investimento de longo prazo em ações.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

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

MOVIMENTAÇÕES
Aplicação: Aquisição D+1
Movimentação Inicial Mínima: R$ 5.000,00
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: 4747-3
Favorecido: OCCAM RAZOR FIC FIA
CNPJ: 38.597.119/0001-66

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+X%, 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 10% 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.

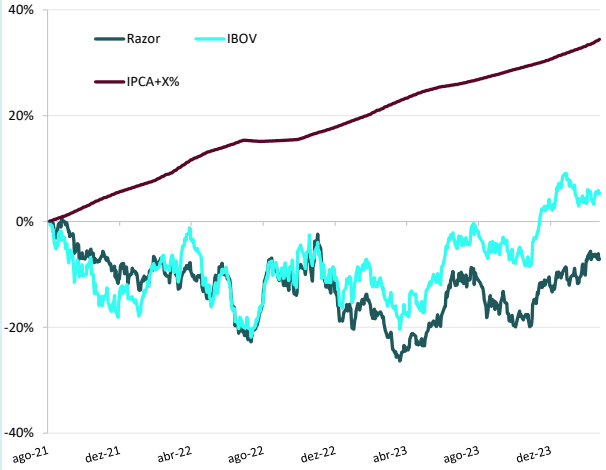
RENTABILIDADES (%) EM R$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2024	Fundo	-1.53%	3.18%											**1.59%**	**-7.30%**
	IBOV	-4.79%	0.99%											**-3.85%**	**4.88%**
	IPCA+X%	0.94%	1.23%											**2.18%**	**34.70%**
2023	Fundo	1.97%	-6.69%	-4.22%	2.19%	2.98%	10.70%	1.74%	-7.65%	-1.35%	-2.28%	11.25%	2.04%	**9.18%**	**-8.76%**
	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%**	**9.08%**
	IPCA+X%	1.05%	1.25%	1.26%	1.04%	0.76%	0.42%	0.60%	0.76%	0.73%	0.73%	0.75%	1.01%	**10.85%**	**31.76%**
2022	Fundo	1.28%	-1.36%	1.13%	-5.30%	4.46%	-12.10%	5.43%	6.43%	-2.44%	11.11%	-6.84%	-6.82%	**-7.24%**	**-16.43%**
	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%**	**-10.80%**
	IPCA+X%	0.98%	1.37%	2.05%	1.48%	0.95%	1.09%	-0.15%	0.13%	0.17%	0.99%	0.86%	1.10%	**11.57%**	**18.93%**
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0.03%	-6.93%	-0.71%	-3.37%	0.87%	**-9.90%**	**-9.90%**
	IBOV	-	-	-	-	-	-	-	-3.45%	-6.57%	-6.74%	-1.53%	2.85%	**-14.79%**	**-14.79%**
	IPCA+X%	-	-	-	-	-	-	-	0.95%	1.49%	1.58%	1.29%	1.12%	**6.60%**	**6.60%**

* Data de início do fundo: 09/08/2021

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA



RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R$ 7,918,970	R$ 7,918,970
PL Médio	R$ 7,305,840	R$ 8,986,314
Beta	0.89	0.78
Tracking Error	9.63%	11.14%
N° de Meses Positivos	7	16
N° de Meses Negativos	5	15
Maior Rentabilidade Mensal	11.25%	11.25%
Menor Rentabilidade Mensal	-7.65%	-12.10%

* Data de início do fundo: 09/08/2021

Fonte: Occam Brasil

CONCENTRAÇÃO[1]

% Portfolio	# de Companhias
25%	3
50%	5
75%	8
100%	122

Fonte: Occam Brasil

CAPITALIZAÇÃO[1]

% Portfolio	% de Companhias
0mm - 1.000mm	5%
1.000mm - 5.000mm	12%
5.000mm - 25.000mm	37%
Acima de 25.000mm	46%

Fonte: Occam Brasil

LIQUIDEZ[1]

Liquidez - Volume Médio Diário	Long	Short
Menor que R$ 1mm	0.0%	0.0%
R$1mm - R$5mm	0.0%	0.2%
R$5mm - R$15mm	2.3%	0.1%
Acima de R$ 15mm	80.5%	16.8%

Fonte: Occam Brasil

EXPOSIÇÃO DO SETOR[1]

Setor (% do PL)	Long	Short
Agricultura	0.43%	-0.05%
Aviação	0.00%	-0.08%
Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose	16.84%	-6.40%
Telecomunicações	0.91%	0.00%
Varejo	8.99%	-3.58%
Óleo e Gas	20.27%	-0.11%
Financeiro	27.06%	-4.13%
Imobiliário	4.66%	-0.06%
Saúde	1.48%	-0.73%
Outros	0.10%	-2.20%
Tecnologia	28.72%	-1.23%
Transporte e Infra-estrutura	1.53%	0.00%
Energia Elétrica	31.52%	-1.64%
TOTAL	**142.51%**	**-20.21%**

Fonte: Occam Brasil

[1] Os dados acima fazem referência à carteira do fundo no fechamento de Fevereiro 2024

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
Fax: (21) 3974-4501 SAC: sac@bnymellon.com.br
ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

DISCLAIMER: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material foi preparado pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. A Occam Brasil não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é liquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lâmina e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador e da CVM. Este fundo pode ter suas quotas 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 telefones para atendimento ao cliente. Esse fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de Recursos de Terceiros, disponível no site da Associação na internet.