

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.
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.

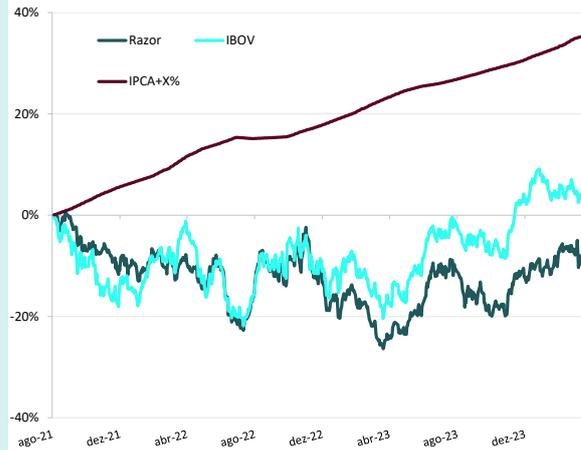
(CNPJ: 02.201.501/0001-61)
 Av. Presidente Wilson nº 231, 11º andar
 Rio de Janeiro RJ CEP 20030-905
 www.bnymellon.com.br/sf Tel.: (21) 3219-2998
 Fax: (21) 3974-4501 SAC: sac@bnymellon.com.br
 ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219
 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

RENTABILIDADES (%) EM R\$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2024	Fundo	-1.53%	3.18%	-1.97%										-0.41%	-9.13%
	IBOV	-4.79%	0.99%	-0.71%										-4.53%	4.13%
	IPCA+X%	0.94%	1.25%	0.73%										2.95%	35.72%
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 Fundo	Desde o início* Fundo
PL Atual	R\$ 7,762,780	R\$ 7,762,780
PL Médio	R\$ 7,370,559	R\$ 8,951,951
Beta	0.93	0.79
Tracking Error	10.31%	11.33%
N° de Meses Positivos	7	16
N° de Meses Negativos	5	16
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

CONCENTRAÇÃO¹

% Portfolio	# de Companhias
25%	2
50%	5
75%	8
100%	122

Fonte: Occam Brasil

CAPITALIZAÇÃO¹

% Portfolio	% de Companhias
0mm - 1.000mm	4%
1.000mm - 5.000mm	13%
5.000mm - 25.000mm	37%
Acima de 25.000mm	46%

Fonte: Occam Brasil

LIQUIDEZ¹

Liquidez - Volume Médio Diário	Long	Short
Menor que R\$ 1mm	0.0%	0.0%
R\$1mm - R\$5mm	0.0%	0.1%
R\$5mm - R\$15mm	1.6%	0.1%
Acima de R\$ 15mm	86.8%	11.3%

Fonte: Occam Brasil

EXPOSIÇÃO DO SETOR¹

Setor (% do PL)	Long	Short
Agricultura	0.08%	-0.11%
Aviação	0.01%	-0.07%
Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose	13.04%	-4.17%
Telecomunicações	0.14%	-0.25%
Varejo	9.99%	-5.74%
Óleo e Gas	17.13%	-1.06%
Financeiro	31.51%	-7.78%
Imobiliário	3.08%	-0.26%
Saúde	0.44%	-2.62%
Outros	13.93%	-30.95%
Tecnologia	53.71%	-0.95%
Transporte e Infra-estrutura	0.95%	-0.31%
Energia Elétrica	28.81%	-2.82%
TOTAL	172.80%	-57.10%

Fonte: Occam Brasil

¹ Os dados acima fazem referência à carteira do fundo no fechamento de Março 2024