



CARACTERÍSTICAS 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.

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 mínima: 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 despendido 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.

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.

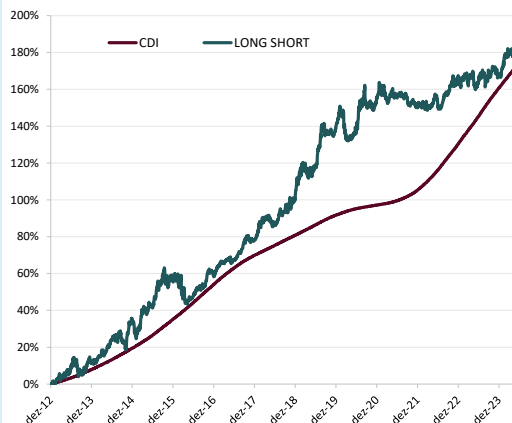
RENTABILIDADES (%) EM R\$

Table with columns: Year, Month, Fundo, % CDI, and Yearly/Accumulated returns.

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

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI



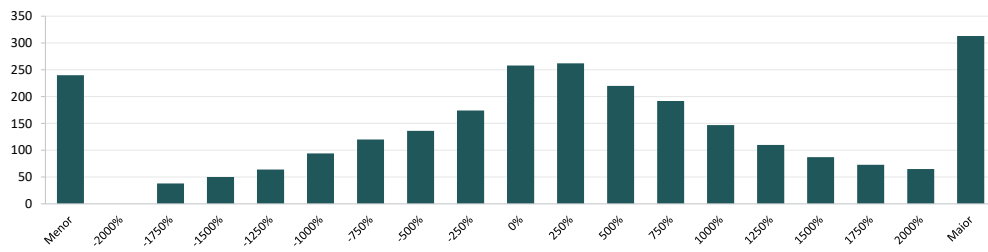
RETORNO E ESTATÍSTICAS

Table with columns: Última 12 meses, Desde o início, and rows for PL Atual, PL Médio, Índice de Sharpe, etc.

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

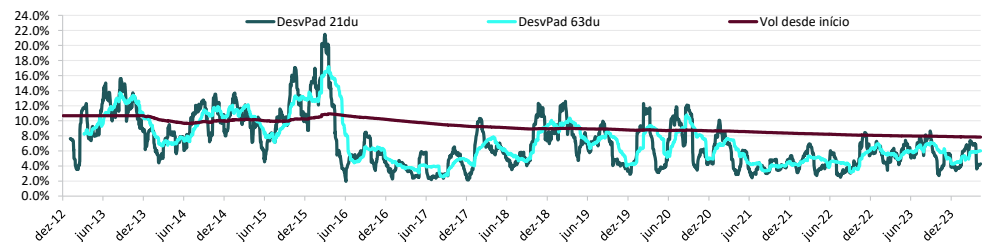
Fonte: Occam Brasil

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

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

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.

