

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO é gerar a seus cotistas retornos financeiros de suas aplicações, estando esses sujeitos aos riscos no âmbito do mercado de ações, de renda fixa e de derivativos.

PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que busquem retornos financeiros de suas aplicações e, para tanto, estejam dispostos a aceitar riscos no âmbito do mercado de ações, de renda fixa e de derivativos.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento do FUNDO consistirá em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("FUNDO MASTER"), inscrito no CNPJ sob o nº 18.525.753/0001-86, cuja política consiste na composição de uma carteira preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores, futuros, a termo, e derivativos de renda variável, além de poder se valer, em menor grau, de investimentos em ativos, instrumentos financeiros, derivativos e modalidades operacionais de renda fixa.

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

KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação: Aquisição P+1
 Movimentação Inicial Mínima: R\$ 500,00
 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: 1993-3
 Favorecido: OCCAM BRASIL LONG BIASED FIC FIF
 CNPJ: 18.525.868/0001-70

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+6%, 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.

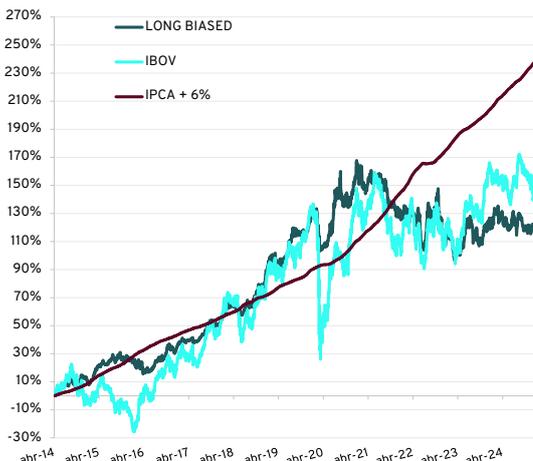
RENTABILIDADES (%) EM R\$

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* |
|------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2024 | Fundo | -1.76% | 3.40% | -1.74% | -2.06% | -1.52% | 3.18% | -0.23% | 2.10% | -4.51% | -0.62% | -0.65% | 0.80% | -3.84% | 117.59% |
| | IBOV | -4.79% | 0.99% | -0.71% | -1.70% | -3.04% | 1.48% | 3.02% | 6.54% | -3.08% | -1.60% | -3.12% | -4.28% | -10.36% | 138.40% |
| | IPCA+6% | 0.94% | 1.25% | 0.66% | 0.88% | 0.95% | 0.69% | 0.91% | 0.51% | 0.91% | 1.09% | 0.84% | 1.02% | 11.17% | 237.99% |
| 2023 | Fundo | 1.62% | -5.10% | -2.55% | 0.31% | 1.29% | 8.27% | 1.38% | -5.93% | -0.53% | -1.43% | 7.01% | 1.64% | 5.12% | 126.28% |
| | 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% | 165.95% |
| | IPCA+6% | 1.05% | 1.24% | 1.25% | 1.04% | 0.76% | 0.42% | 0.60% | 0.76% | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.01% | 10.82% | 203.85% |
| 2022 | Fundo | 0.51% | -1.26% | 1.09% | -3.10% | 2.12% | -9.65% | 4.40% | 5.44% | -2.04% | 9.44% | -7.18% | -5.11% | -6.76% | 115.27% |
| | 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% | 117.49% |
| | IPCA+6% | 1.04% | 1.43% | 2.11% | 1.53% | 1.01% | 1.15% | -0.13% | 0.16% | 0.19% | 1.01% | 0.88% | 1.12% | 12.11% | 173.85% |
| 2021 | Fundo | -1.91% | -0.90% | -0.72% | 3.71% | -0.26% | -0.20% | -1.27% | 0.72% | -6.87% | -0.31% | -2.43% | 0.65% | -9.67% | 130.87% |
| | IBOV | -3.32% | -4.37% | 6.00% | 1.94% | 6.16% | 0.46% | -3.94% | -2.48% | -6.57% | -6.74% | -1.53% | 2.85% | -11.93% | 107.76% |
| | IPCA+6% | 0.77% | 1.25% | 1.47% | 0.81% | 1.30% | 1.03% | 1.46% | 1.39% | 1.64% | 1.71% | 1.43% | 1.28% | 16.67% | 144.65% |
| 2020 | Fundo | 2.17% | -4.35% | -6.18% | 1.00% | 3.04% | 3.89% | 9.20% | 4.30% | -6.36% | -1.23% | 2.67% | 6.29% | 13.96% | 155.60% |
| | IBOV | -1.63% | -8.43% | -29.90% | 10.25% | 8.57% | 8.76% | 8.27% | -3.44% | -4.80% | -0.69% | 15.90% | 9.30% | 2.92% | 135.89% |
| | IPCA+6% | 0.76% | 0.67% | 0.59% | 0.17% | 0.09% | 0.72% | 0.89% | 0.73% | 1.11% | 1.34% | 1.36% | 1.85% | 10.75% | 109.73% |
| 2019 | Fundo | 6.66% | -0.40% | -0.77% | 1.15% | -0.06% | 1.81% | 5.70% | 2.75% | -0.60% | 0.16% | -0.68% | 3.80% | 20.94% | 124.29% |
| | IBOV | 10.82% | -1.86% | -0.18% | 0.98% | 0.70% | 4.06% | 0.84% | -0.67% | 3.57% | 2.36% | 0.95% | 6.85% | 31.58% | 129.21% |
| | IPCA+6% | 0.82% | 0.89% | 1.18% | 1.07% | 0.66% | 0.46% | 0.72% | 0.62% | 0.45% | 0.63% | 0.96% | 1.61% | 10.54% | 89.37% |
| 2018 | Fundo | 6.40% | 0.62% | 0.85% | 0.13% | -4.19% | 0.62% | 3.97% | -0.39% | 2.89% | 4.93% | 0.62% | 3.53% | 21.41% | 85.45% |
| | IBOV | 11.14% | 0.52% | 0.01% | 0.88% | -10.87% | -5.20% | 8.88% | -3.21% | 3.48% | 10.19% | 2.38% | -1.81% | 15.03% | 74.19% |
| | IPCA+6% | 0.81% | 0.74% | 0.59% | 0.70% | 0.88% | 1.71% | 0.88% | 0.46% | 0.89% | 0.96% | 0.29% | 0.60% | 9.93% | 71.32% |
| 2017 | Fundo | 3.80% | 1.56% | -0.57% | 0.89% | -1.49% | 1.09% | 2.55% | 2.29% | 0.99% | 0.12% | -0.48% | 1.53% | 15.10% | 52.74% |
| | IBOV | 7.38% | 3.08% | -2.52% | 0.65% | -4.12% | 0.30% | 4.80% | 7.46% | 4.88% | 0.02% | -3.15% | 6.16% | 26.86% | 51.43% |
| | IPCA+6% | 0.89% | 0.75% | 0.79% | 0.56% | 0.81% | 0.28% | 0.71% | 0.73% | 0.63% | 0.90% | 0.75% | 0.90% | 9.04% | 55.85% |
| 2016 | Fundo | -1.17% | -0.23% | -4.92% | -1.05% | -0.97% | 3.36% | 3.45% | 0.84% | 0.29% | 7.87% | -1.41% | -1.49% | 4.09% | 32.70% |
| | IBOV | -6.79% | 5.91% | 16.97% | 7.70% | -10.09% | 6.30% | 11.22% | 1.03% | 0.80% | 11.23% | -4.65% | -2.71% | 38.93% | 19.37% |
| | IPCA+6% | 0.89% | 0.75% | 0.96% | 1.07% | 1.26% | 0.88% | 1.00% | 0.98% | 0.58% | 0.72% | 0.65% | 0.81% | 12.67% | 43.45% |
| 2015 | Fundo | -2.82% | 3.41% | 6.13% | 1.78% | -0.42% | 1.05% | 4.19% | -2.57% | 3.44% | -5.33% | 2.38% | 1.42% | 12.74% | 27.49% |
| | IBOV | -6.20% | 9.97% | -0.84% | 9.93% | -6.17% | 0.61% | -4.17% | -8.33% | -3.36% | 1.80% | -1.63% | -3.92% | -13.31% | -14.08% |
| | IPCA+6% | 1.71% | 1.64% | 1.83% | 1.21% | 1.21% | 1.28% | 1.16% | 0.73% | 1.01% | 1.30% | 1.47% | 1.48% | 17.25% | 27.31% |
| 2014 | Fundo | --- | --- | --- | 1.95% | 2.90% | 2.86% | -0.53% | 5.48% | -4.41% | 1.43% | 4.32% | -1.25% | 13.08% | 13.08% |
| | IBOV | --- | --- | --- | 2.32% | -0.75% | 3.76% | 5.01% | 9.78% | -11.70% | 0.95% | 0.17% | -8.62% | -0.89% | -0.89% |
| | IPCA+6% | --- | --- | --- | 0.51% | 0.96% | 0.87% | 0.56% | 0.73% | 1.07% | 0.96% | 0.97% | 1.28% | 8.19% | 8.19% |

* Data de início do fundo: 02/09/2013¹ Fundo mantém o seu histórico junto à Anbima a partir de 15/04/2014.

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA



RETORNO E ESTATÍSTICAS

| | Últimos 12 meses Fundo | Desde o início* Fundo |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| PL Atual | R\$ 37,980,106 | R\$ 37,980,106 |
| PL Médio | R\$ 40,564,321 | R\$ 50,448,011 |
| Beta | 0.50 | 0.32 |
| Tracking Error | 12.33% | 18.61% |
| Nº de Meses Positivos | 4 | 73 |
| Nº de Meses Negativos | 8 | 56 |
| Maior Rentabilidade Mensal | 3.40% | 9.44% |
| Menor Rentabilidade Mensal | -4.51% | -9.65% |

* Data de início do fundo: 02/09/2013

¹ Fundo mantém o seu histórico junto à Anbima a partir de 15/04/2014.

Fonte: Occam Brasil

CONCENTRAÇÃO¹

| % Portfolio | # de Companhias |
|-------------|-----------------|
| 25% | 4 |
| 50% | 8 |
| 75% | 14 |
| 100% | 117 |

Fonte: Occam Brasil

CAPITALIZAÇÃO¹

| % Portfolio | % de Companhias |
|--------------------|-----------------|
| 0mm - 1.000mm | 4% |
| 1.000mm - 5.000mm | 18% |
| 5.000mm - 25.000mm | 35% |
| Acima de 25.000mm | 43% |

Fonte: Occam Brasil

LIQUIDEZ²

| Liquidez - Volume Médio Diário* | Long | Short |
|---------------------------------|-------|-------|
| Menor que R\$ 1mm | 0.0% | 0.0% |
| R\$1mm - R\$5mm | 0.5% | 0.2% |
| R\$5mm - R\$15mm | 0.0% | 0.0% |
| Acima de R\$ 15mm | 83.8% | 15.5% |

* em Renda Variável

Fonte: Occam Brasil

EXPOSIÇÃO DO SETOR¹

| Setor (% do PL) | Long | Short |
|---|---------------|----------------|
| Agricultura | 0.00% | -0.64% |
| Aviação | 0.00% | -0.24% |
| Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose | 10.71% | -6.14% |
| Telecomunicações | 0.35% | -0.24% |
| Varejo | 2.26% | -6.72% |
| Óleo e Gas | 13.99% | -1.64% |
| Financeiro | 12.22% | -6.65% |
| Imobiliário | 0.41% | -1.27% |
| Saúde | 0.72% | -0.93% |
| Outros | 8.19% | -9.84% |
| Tecnologia | 31.0% | -3.52% |
| Transporte e Infra-estrutura | 0.89% | -1.08% |
| Energia Elétrica | 10.03% | -4.99% |
| TOTAL | 90.86% | -43.89% |

Fonte: Occam Brasil

¹ Os dados acima fazem referência à carteira do fundo no fechamento de Dezembro 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.occambrasil.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
 www.servicosfinanceiros.bnymellon.com
 Fax: (21) 3974-4501 SAC: sac@bnymellon.com.br
 ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219



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, e demais listadas em regulamento, 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.