

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
Serviço de atendimento CVM ao cidadão: www.cvm.gov.br

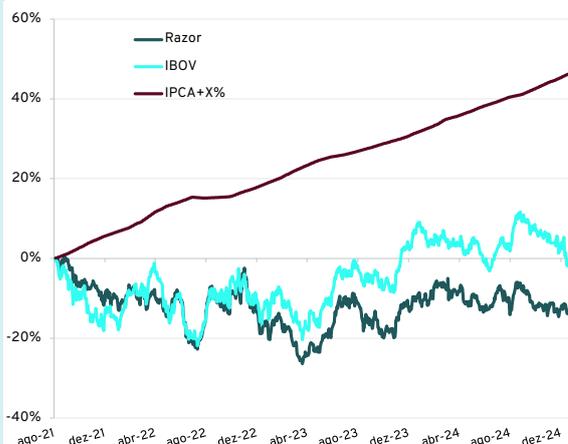
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
(CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson nº 231, 11º andar
Rio de Janeiro RJ CEP 20030-905
www.bnymellon.com.br/sf Tel.: (21) 3219-2998
www.servicosfinanceiros.bnymellon.com
Fax: (21) 3974-4501 SAC: sac@bnymellon.com.br
ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219
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%	-3.06%	-1.76%	3.64%	0.58%	3.31%	-5.77%	-1.37%	-1.12%	0.22%	-5.93%	-14.17%
	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%	-2.22%
	IPCA+X%	0.94%	1.25%	0.66%	0.88%	0.95%	0.69%	0.91%	0.51%	0.91%	1.09%	0.84%	1.02%	11.20%	46.60%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IBOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPCA+X%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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\$ 6,323,850	R\$ 6,323,850
PL Médio	R\$ 7,434,128	R\$ 8,583,429
Beta	0.64	0.76
Tracking Error	12.34%	11.44%
Nº de Meses Positivos	5	20
Nº de Meses Negativos	7	21
Maior Rentabilidade Mensal	3.64%	11.25%
Menor Rentabilidade Mensal	-5.77%	-12.10%

* Data de início do fundo: 09/08/2021

Fonte: Occam Brasil

CONCENTRAÇÃO¹

% Portfolio	# de Companhias
25%	3
50%	6
75%	10
100%	115

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

LIQUIDEZ¹

Liquidez - Volume Médio Diário	Long	Short
Menor que R\$ 1mm	0.0%	0.0%
R\$1mm - R\$5mm	0.6%	0.1%
R\$5mm - R\$15mm	0.0%	0.0%
Acima de R\$ 15mm	81.9%	17.4%

Fonte: Occam Brasil

EXPOSIÇÃO DO SETOR¹

Setor (% do PL)	Long	Short
Agricultura	0.00%	-0.44%
Aviação	0.00%	-0.23%
Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose	13.06%	-6.60%
Telecomunicações	0.59%	-0.21%
Varejo	2.91%	-6.20%
Óleo e Gas	16.31%	-1.08%
Financeiro	15.27%	-6.70%
Imobiliário	0.44%	-1.31%
Saúde	1.30%	-0.84%
Outros	9.98%	-10.91%
Tecnologia	37.87%	-4.21%
Transporte e Infra-estrutura	1.34%	-1.19%
Energia Elétrica	12.28%	-4.08%
TOTAL	111.33%	-44.01%

Fonte: Occam Brasil

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