

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

A GESTORA envidará melhores esforços para buscar manter a rentabilidade do FUNDO a mais próxima possível da variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou da variação do cupom cambial. Não obstante, a rentabilidade do FUNDO será impactada, por diversos outros fatores, principalmente pelas condições de mercado, e os custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo os investidores geral, nos termos da regulamentação aplicável.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O FUNDO aplicará, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou variação do cupom cambial.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Cambial

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

GESTOR

Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

Banco BNY MELLON

AUDITOR

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação: Aquisição D+0

Movimentação Inicial Mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: Livre

Saldo Mínimo: Não há

Solicitação de Movimentação: Até 14h00

Horário: Consulte as regras com o distribuidor do fundo

RESGATE

Cotização D+0 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Favorecido: OCCAM BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL

CNPJ: 23.711.486/0001-71

BNY MELLON BANCO S/A - 17

Agência: 1

Conta: Corrente: 1504-0

TAXA GLOBAL

Taxa mínima: 0,75% ao ano, paga mensalmente

Taxa máxima: 1,00% ao ano, paga mensalmente

(compreende a taxa global mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite depender em razão das taxas globais dos fundos de investimento investidos)

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

TAXA DE SAÍDA ANTECIPADA

Não há

TRIBUTAÇÃO

IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior,

observando-se, adicionalmente, seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

RENTABILIDADES (%) EM R\$

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026														
Fundo	-3.94%	-1.86%	1.43%	-4.11%	2.00%	2.86%	-1.36%						-5.10%	65.52%
PTAX	-4.95%	-1.54%	1.36%	-4.42%	1.37%	2.37%	-1.92%						-7.73%	27.30%
2025														
Fundo	-5.10%	1.43%	-2.85%	-0.39%	1.25%	-4.59%	3.63%	-2.80%	-1.46%	1.49%	-0.59%	3.47%	-6.77%	74.42%
PTAX	-5.85%	0.32%	-1.82%	-1.42%	0.85%	-4.41%	2.66%	-3.14%	-1.99%	1.24%	-0.94%	3.16%	-11.14%	37.96%
2024														
Fundo	2.31%	1.04%	1.30%	4.11%	1.60%	6.90%	1.36%	0.71%	-2.99%	6.51%	4.44%	3.42%	34.90%	87.08%
PTAX	2.32%	0.60%	0.26%	3.51%	1.35%	6.05%	1.86%	-0.10%	-3.68%	6.05%	4.77%	2.29%	27.91%	55.25%
2023														
Fundo	-3.50%	3.23%	-2.39%	-1.33%	2.21%	-5.08%	-0.81%	5.10%	2.11%	0.64%	-1.80%	-0.93%	-3.00%	38.69%
PTAX	-2.27%	2.13%	-2.45%	-1.57%	1.90%	-5.43%	-1.61%	3.80%	1.74%	1.00%	-2.41%	-1.91%	-7.21%	21.38%
2022														
Fundo	-4.79%	-2.63%	-7.86%	3.71%	-3.72%	9.95%	-0.77%	0.78%	3.30%	-3.49%	1.42%	1.82%	-3.45%	42.98%
PTAX	-4.00%	-4.07%	-7.81%	3.83%	-3.87%	10.77%	-0.95%	-0.18%	4.39%	-2.77%	0.71%	-1.44%	-6.50%	30.82%
2021														
Fundo	5.76%	1.92%	0.89%	-3.81%	-3.65%	-4.48%	4.07%	-0.37%	5.13%	3.05%	0.50%	-1.07%	7.49%	48.08%
PTAX	5.37%	0.99%	3.02%	-5.16%	-3.17%	-4.40%	2.39%	0.42%	5.76%	3.74%	-0.41%	-0.70%	7.39%	39.91%
2020														
Fundo	6.72%	5.14%	15.31%	4.91%	-1.27%	1.08%	-3.97%	4.81%	2.68%	2.04%	-6.73%	-3.15%	29.04%	37.76%
PTAX	5.92%	5.37%	15.56%	4.39%	-0.01%	0.92%	-4.98%	5.15%	3.10%	2.32%	-7.63%	-2.53%	28.93%	30.29%
2019														
Fundo	-5.52%	2.86%	4.62%	0.54%	0.21%	-2.03%	-0.63%	8.49%	0.78%	-2.89%	5.21%	-4.81%	6.05%	6.76%
PTAX	-5.75%	2.37%	4.23%	1.25%	-0.12%	-2.75%	-1.76%	9.92%	0.63%	-3.85%	5.49%	-4.58%	4.02%	1.06%
2018														
Fundo	-3.36%	1.76%	1.73%	6.36%	6.83%	3.78%	-2.88%	8.33%	-0.52%	-7.81%	4.22%	0.45%	19.17%	0.67%
PTAX	-4.40%	2.61%	2.43%	4.73%	7.35%	3.18%	-2.62%	10.13%	-3.18%	-7.15%	3.92%	0.30%	17.13%	-2.85%
2017														
Fundo	-3.00%	-1.50%	0.66%	1.53%	1.80%	2.23%	-5.60%	1.02%	0.67%	3.78%	0.00%	0.87%	2.14%	-15.52%
PTAX	-4.05%	-0.89%	2.23%	0.95%	1.42%	1.99%	-5.37%	0.52%	0.66%	3.44%	-0.47%	1.42%	1.50%	-17.06%
2016														
Fundo	---	-0.19%	-9.48%	-3.74%	5.21%	-10.39%	1.32%	-0.49%	0.42%	-1.98%	6.13%	-4.20%	-17.29%	-17.29%
PTAX	---	-0.22%	-10.57%	-3.04%	4.18%	-10.72%	0.91%	0.04%	0.18%	-2.01%	4.64%	-4.05%	-18.29%	-18.29%

* Data de início do fundo: 15/02/2016

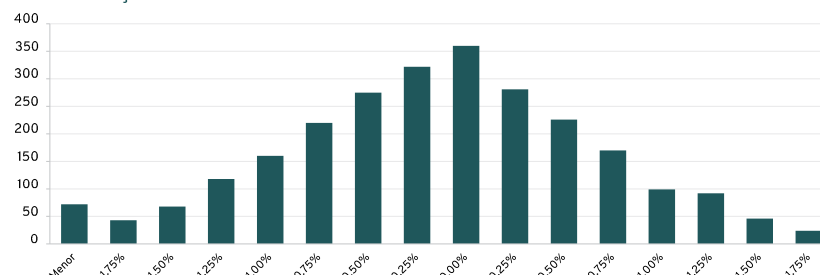
Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x PTAX



Fonte: Occam Brasil

DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS



Fonte: Occam Brasil

RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual		R\$ 20,037,583.35
PL Médio	R\$ 42,793,273.75	R\$ 39,431,935.86
Nº de Meses Positivos	5	73
Nº de Meses Negativos	7	53
Maior Rentabilidade Mensal	3.47%	15.31%
Menor Rentabilidade Mensal	-4.11%	-10.39%

* Data de início do fundo: 15/02/2016

Fonte: Occam Brasil



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. Tais estratégias, assim como os riscos descritos no regulamento do fundo, 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 longo prazo. 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. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lámina e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador, CVM e pelo site www.occambrazil.com.br. É recomendada a leitura dos