



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. Para isso, o Fundo Máster pode utilizar ações à vista, opções de índice e de ações, e futuro de índice. Além disso, a política de investimento adotada pelo Fundo Máster possibilita o investimento de até 10% (dez por cento) do seu patrimônio na aquisição de cotas dos fundos de investimento sediados no exterior.

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

Horário: Consulte as regras com o distribuidor do fundo

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 GLOBAL

Taxa mínima: 2,0% ao ano, paga mensalmente

Taxa máxima: 2,5% ao ano, paga mensalmente (compreende a taxa global mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despendido em razão das taxas globais 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.

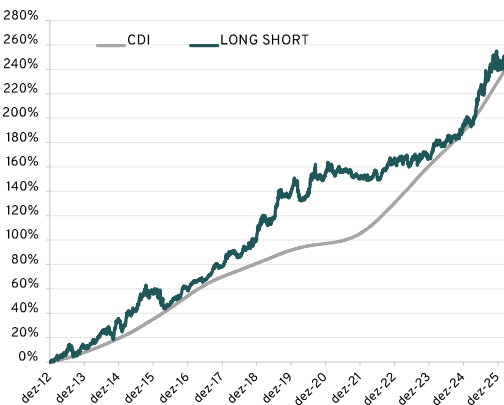
RENTABILIDADES (%) EM R\$

Table with columns for months (Jan to Dez) and years (2012 to 2026), showing performance for Fundo and % CDI.

* Data de inicio do fundo: 19/12/2012

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI



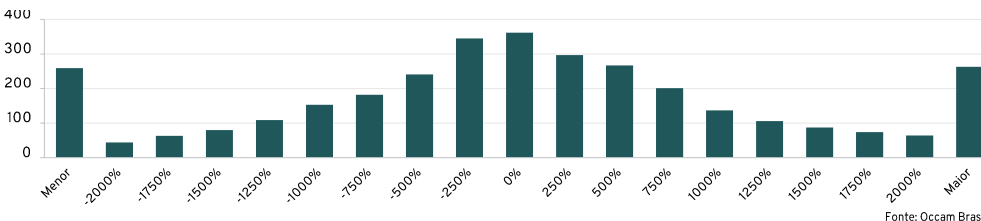
RETORNO E ESTATÍSTICAS

Table with columns for 'Últimos 12 meses' and 'Desde o início*', showing metrics like PL Atual, PL Médio, Índice de Sharpe, etc.

* Data de inicio do fundo: 19/12/2012

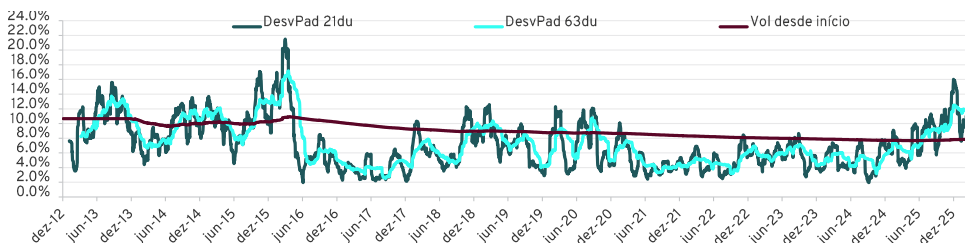
Fonte: Occam Brasil

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. Chile 330 - 14º andar - Centro - Rio de Janeiro, Brasil CEP: 20031-170



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.