

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

KPMG Auditores Independentes Ltda.

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 GLOBAL

2.00% a.a., paga mensalmente (não compreendendo a taxa global 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.occam-brasil.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. Chile 330 - 14º andar - Centro - Rio de Janeiro, Brasil CEP: 20031-170
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

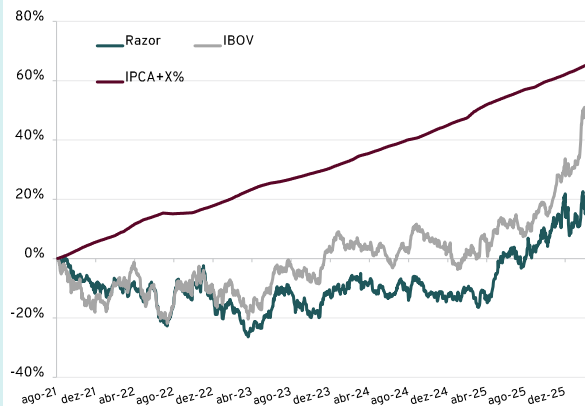
RENTABILIDADES (%) EM R\$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026	Fundo	4.38%	2.30%											6.79%	19.75%
	IBOV	12.56%	4.09%											17.17%	53.46%
	IPCA+X%	0.92%	0.84%											1.77%	66.24%
2025	Fundo	4.76%	-5.53%	1.61%	9.74%	6.47%	3.02%	-3.33%	2.56%	7.19%	0.45%	7.23%	-5.71%	30.65%	12.14%
	IBOV	4.86%	-2.64%	6.08%	3.69%	1.45%	1.33%	-4.17%	6.28%	3.40%	2.26%	6.37%	1.29%	33.95%	30.98%
	IPCA+X%	0.76%	1.79%	1.10%	0.97%	0.82%	0.77%	0.91%	0.50%	1.08%	0.76%	0.71%	0.96%	11.69%	63.36%
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%	0.92%	1.23%	0.64%	0.86%	0.92%	0.67%	0.92%	0.52%	0.92%	1.11%	0.85%	1.02%	11.10%	46.27%
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%	0.58%	0.74%	0.70%	0.71%	0.72%	0.99%	10.70%	31.66%
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	-	-	-	-	-	-	-	0.03%	-6.93%	-0.71%	-3.37%	0.87%	-9.90%	-9.90%
	IBOV	-	-	-	-	-	-	-	-3.45%	-6.57%	-6.74%	-1.53%	2.85%	-14.79%	-14.79%
	IPCA+X%	-	-	-	-	-	-	-	-0.95%	1.49%	1.58%	1.29%	1.12%	6.60%	6.60%

* Data de início do fundo: 09/08/2021

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA



LIQUIDEZ¹

Liquidez - Volume Médio Diário	Long	Short
Menor que R\$ 1mm	0.0%	0.0%
R\$1mm - R\$5mm	0.4%	0.0%
R\$5mm - R\$15mm	0.0%	0.1%
Acima de R\$ 15mm	65.3%	34.1%

Fonte: Occam Brasil

RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 8,823,117	
PL Médio	R\$ 7,703,202	R\$ 8,317,641
Beta	1.10	0.80
Tracking Error	14.56%	12.48%
Nº de Meses Positivos	10	31
Nº de Meses Negativos	2	24
Maior Rentabilidade Mensal	9.74%	11.25%
Menor Rentabilidade Mensal	-5.71%	-12.10%

* Data de início do fundo: 09/08/2021

Fonte: Occam Brasil

EXPOSIÇÃO DO SETOR¹

Setor (% do PL)	Long	Short
Agricultura	1.11%	-0.41%
Aviação	0.09%	0.00%
Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose	18.83%	-6.78%
Telecomunicações	0.55%	0.00%
Varejo	13.06%	-7.65%
Óleo e Gas	12.21%	-2.91%
Financeiro	35.23%	-8.45%
Imobiliário	6.02%	-2.25%
Saúde	5.35%	-0.33%
Outros	2.58%	-31.50%
Tecnologia	34.80%	-3.19%
Transporte e Infra-estrutura	0.35%	-0.66%
Energia Elétrica	35.47%	-2.96%
TOTAL	165.63%	-67.08%

Fonte: Occam Brasil

¹ Os dados acima fazem referência à carteira do fundo no fechamento de Fevereiro 2026