

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo possui uma gestão ativa de investimentos, buscando retornos superiores ao CDI no longo prazo, respeitando as regras de enquadramento da Resolução 4.994/22 e 4.963/21 do Conselho Monetário Nacional.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superior ao CDI no longo prazo.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo procura a apreciação de capital no longo prazo, investindo em ações, câmbio e juros no mercado à vista e de derivativos, respeitando as regras do regulamento.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercados Livre

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

GESTOR

Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

BNY Banco Mellon S.A.

AUDITOR

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação: Aquisição D+0

Aplicação Inicial Mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: Livre

Saldo Mínimo: Livre

Horário: Consulte as regras como distribuidor do fundo

RESGATES

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

DADOS PARA APLICAÇÃO:

BNY Banco Mellon S.A. - 17

Agência: 0001 / Conta: 1984-4

Favorecido: OCCAM INSTITUCIONAL II FIC FIM

CNPJ: 15.578.417/0001-03

TAXA GLOBAL

Taxa mínima: 1,00% ao ano, paga mensalmente.

Taxa máxima: 2,00% ao ano, paga mensalmente

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

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o ganho que exceder o CDI

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, o 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.

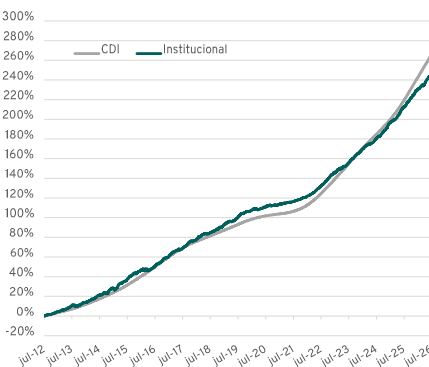
IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

RENTABILIDADES (%) EM R\$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026	Fundo	0.67%	0.75%	0.23%	1.42%	0.79%	1.35%	0.83%	0.63%					6.86%	252.69%
	% CDI	58%	75%	19%	130%	73%	121%	68%	58%					74%	92%
2025	Fundo	0.53%	0.60%	0.51%	1.37%	1.23%	1.02%	0.81%	0.86%	1.30%	0.74%	1.20%	0.55%	11.26%	230.05%
	% CDI	52%	61%	53%	130%	108%	93%	64%	74%	107%	58%	114%	45%	79%	95%
2024	Fundo	0.77%	0.60%	0.58%	0.10%	0.74%	0.96%	0.93%	0.37%	1.08%	0.85%	1.52%	1.04%	9.96%	196.66%
	% CDI	80%	75%	70%	11%	89%	122%	102%	43%	130%	92%	192%	112%	92%	98%
2023	Fundo	0.66%	0.99%	0.35%	0.76%	-0.05%	1.34%	1.05%	0.60%	1.00%	0.99%	0.65%	1.05%	9.80%	169.78%
	% CDI	59%	108%	30%	83%	-	125%	98%	52%	102%	99%	71%	117%	75%	100%
2022	Fundo	0.52%	0.52%	0.67%	0.95%	0.92%	1.03%	0.65%	1.28%	1.01%	1.35%	0.63%	0.78%	10.80%	145.71%
	% CDI	71%	69%	72%	114%	89%	101%	63%	110%	94%	133%	61%	69%	87%	105%
2021	Fundo	0.03%	0.43%	0.20%	0.22%	0.16%	0.24%	0.35%	0.47%	0.25%	0.64%	0.17%	0.62%	3.86%	121.75%
	% CDI	21%	323%	103%	107%	59%	78%	99%	110%	58%	134%	29%	81%	88%	108%
2020	Fundo	0.54%	0.07%	-0.14%	0.37%	0.44%	0.22%	0.62%	0.40%	-0.20%	0.13%	0.08%	0.36%	2.92%	113.52%
	% CDI	143%	24%	-	131%	184%	101%	319%	250%	-	81%	50%	219%	105%	109%
2019	Fundo	1.18%	0.30%	0.34%	0.36%	0.74%	0.78%	1.36%	0.72%	0.48%	0.60%	-0.03%	0.58%	7.66%	107.46%
	% CDI	217%	62%	72%	70%	136%	166%	240%	143%	102%	125%	-	153%	128%	109%
2018	Fundo	1.70%	0.37%	0.99%	0.31%	-0.26%	0.73%	0.66%	0.56%	0.92%	0.97%	0.07%	1.17%	8.49%	92.70%
	% CDI	292%	79%	186%	60%	-	141%	121%	99%	196%	178%	15%	237%	132%	106%
2017	Fundo	1.71%	1.11%	0.62%	0.75%	-0.14%	0.90%	1.27%	1.00%	1.32%	0.66%	0.38%	0.64%	10.71%	77.62%
	% CDI	158%	128%	59%	96%	-	112%	160%	125%	206%	102%	67%	119%	108%	102%
2016	Fundo	0.82%	0.14%	-1.33%	0.49%	1.03%	1.49%	1.18%	0.88%	0.83%	2.18%	0.46%	0.70%	9.20%	60.44%
	% CDI	77%	14%	-	47%	93%	129%	107%	73%	75%	208%	44%	63%	66%	101%
2015	Fundo	-0.61%	1.47%	2.87%	0.48%	1.05%	1.10%	2.49%	0.59%	1.81%	-0.58%	1.52%	1.39%	14.40%	46.92%
	% CDI	-	180%	277%	51%	107%	103%	211%	53%	163%	-	144%	120%	109%	116%
2014	Fundo	0.43%	1.19%	1.15%	0.63%	1.58%	1.27%	0.04%	1.95%	-0.29%	1.35%	1.93%	0.73%	12.59%	28.43%
	% CDI	52%	152%	152%	77%	184%	155%	4%	227%	-	142%	230%	76%	117%	119%
2013	Fundo	0.62%	1.06%	0.29%	0.66%	1.63%	1.28%	0.63%	-0.53%	0.12%	1.18%	1.53%	0.30%	9.12%	14.07%
	% CDI	105%	219%	54%	110%	279%	217%	89%	-	17%	147%	216%	39%	113%	119%
2012	Fundo	---	---	---	---	---	---	0.91%	0.54%	0.10%	1.09%	0.74%	1.07%	4.54%	4.54%
	% CDI	---	---	---	---	---	---	176%	79%	19%	179%	136%	201%	130%	130%

* Data de início do fundo: 06/07/2012

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI



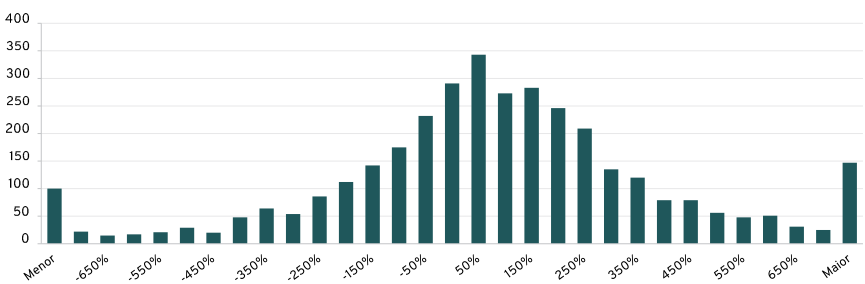
RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 63,460,621	
PL Médio	R\$ 83,098,869	R\$ 404,054,303
Índice de Sharpe	-2.02	-0.22
Nº de Meses Positivos	12	159
Nº de Meses Negativos	0	11
Maior Rentabilidade Mensal	1.42%	2.87%
Menor Rentabilidade Mensal	0.23%	-1.33%

* Data de início do fundo: 06/07/2012

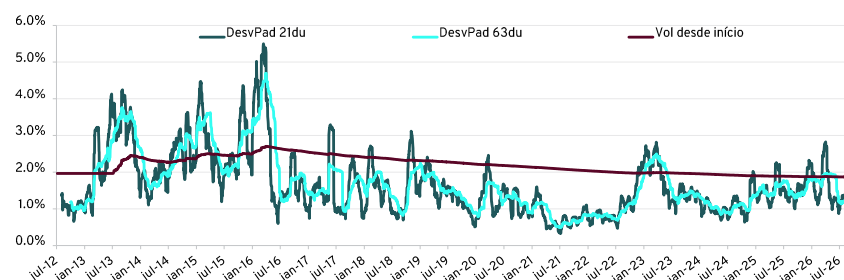
Fonte: Occam Brasil

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: (51 21) 3127-2830
www.occambrasil.com.br Email: contato@occambrasil.com.br
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