

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 Master pode utilizar ações à vista, opções de índice e de ações, e futuro de índice. Além disso, a política de investimento adotada pelo Fundo Master 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 despendar 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).

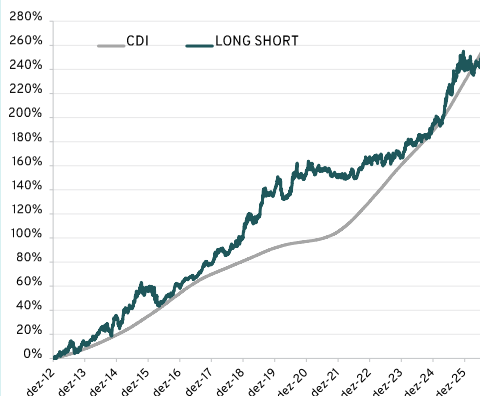
IOF: Não há incidência de IOF.

RENTABILIDADES (%) EM RS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026														
Fundo	-0.34%	0.77%	-2.43%	2.80%	-0.55%	2.08%	0.04%	-0.55%					1.74%	248.77%
% CDI	-	77%	-	257%	-	186%	3%	-					19%	95%
2025														
Fundo	1.45%	-0.72%	-0.55%	4.80%	3.81%	1.94%	0.29%	0.85%	4.17%	0.10%	2.22%	-2.70%	16.55%	242.80%
% CDI	144%	-	-	454%	335%	177%	23%	73%	342%	8%	211%	-	116%	105%
2024														
Fundo	1.67%	1.88%	0.33%	-0.91%	0.19%	1.95%	0.76%	-0.19%	-0.38%	0.66%	1.01%	2.27%	9.59%	194.13%
% CDI	173%	235%	40%	-	23%	247%	84%	-	-	71%	128%	245%	188%	102%
2023														
Fundo	0.74%	1.29%	-0.22%	0.39%	-2.81%	2.30%	0.66%	-1.58%	0.98%	1.49%	-0.35%	-0.65%	2.16%	168.39%
% CDI	66%	141%	-	43%	-	215%	62%	-	101%	149%	-	-	17%	104%
2022														
Fundo	-0.37%	-0.41%	0.10%	0.78%	1.31%	-1.86%	0.78%	1.78%	0.84%	3.06%	-1.30%	-0.46%	4.22%	162.71%
% CDI	-	-	10%	93%	127%	-	76%	152%	78%	300%	-	-	34%	124%
2021														
Fundo	-0.34%	-0.08%	-1.24%	1.79%	-0.15%	-0.17%	-0.38%	0.78%	-2.43%	0.71%	-0.97%	0.43%	-2.09%	152.08%
% CDI	-	-	-	860%	-	-	-	184%	-	148%	-	57%	-	143%
2020														
Fundo	1.69%	-2.55%	-2.57%	0.08%	1.26%	2.00%	4.31%	3.11%	-3.22%	-0.46%	0.19%	2.78%	6.47%	157.46%
% CDI	450%	-	-	27%	527%	927%	2219%	1932%	-	-	130%	1687%	234%	162%
2019														
Fundo	3.64%	0.23%	-0.62%	0.73%	-0.10%	1.12%	5.91%	3.17%	-0.96%	-0.04%	-0.92%	2.68%	15.61%	141.83%
% CDI	671%	47%	-	141%	-	238%	1042%	629%	-	-	-	711%	262%	154%
2018														
Fundo	4.56%	0.64%	1.01%	-0.08%	-2.52%	1.10%	2.89%	0.37%	2.03%	1.89%	-0.79%	4.75%	16.78%	109.17%
% CDI	781%	138%	190%	-16%	-	212%	534%	66%	434%	348%	-	962%	261%	134%
2017														
Fundo	2.64%	1.30%	0.05%	1.01%	-1.20%	1.06%	2.08%	1.23%	2.50%	0.38%	-0.21%	0.55%	11.94%	79.11%
% CDI	243%	150%	5%	128%	-	131%	260%	154%	390%	58%	-	103%	120%	113%
2016														
Fundo	0.01%	-0.51%	-8.09%	-0.81%	1.02%	2.38%	1.51%	0.35%	0.21%	5.69%	-0.16%	-0.92%	0.12%	60.01%
% CDI	1%	-	-	-	92%	205%	136%	29%	19%	542%	-	-	1%	109%
2015														
Fundo	-3.06%	2.03%	7.83%	-0.95%	1.21%	1.21%	6.96%	-0.31%	5.00%	-5.72%	2.64%	2.26%	19.89%	59.82%
% CDI	-	248%	757%	-	123%	114%	592%	-	451%	-	250%	195%	150%	167%
2014														
Fundo	-0.91%	2.46%	2.51%	0.35%	3.17%	3.35%	-2.01%	4.24%	-3.88%	1.85%	5.70%	0.11%	17.83%	33.31%
% CDI	-	315%	330%	43%	369%	410%	-	494%	-	196%	680%	11%	165%	167%
2013														
Fundo	0.70%	2.91%	0.33%	-0.17%	3.50%	4.01%	0.21%	-3.83%	-1.90%	3.12%	4.70%	-1.26%	12.62%	13.14%
% CDI	119%	605%	62%	-	600%	677%	30%	-	-	390%	663%	-	157%	159%
2012														
Fundo	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.46%	0.46%	0.46%
% CDI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	251%	251%	251%

* Data de início do fundo: 19/12/2012

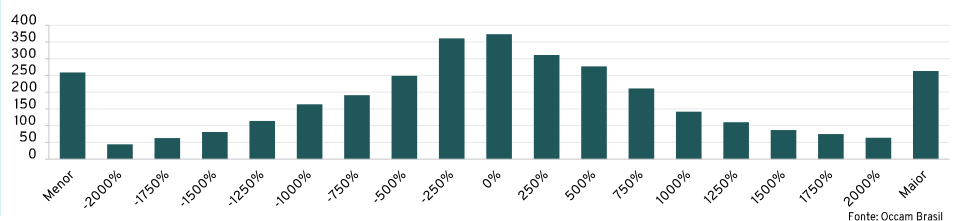
Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI

RETORNO E ESTATÍSTICAS

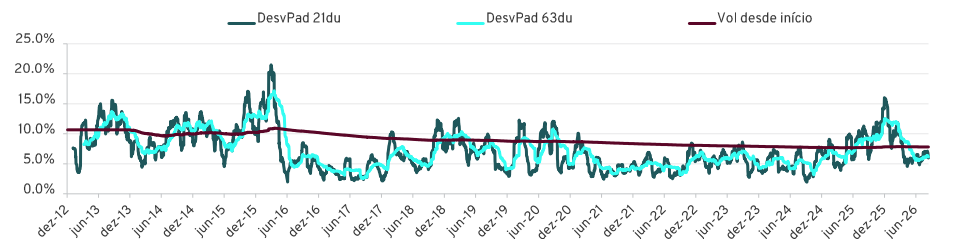
	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 22,639,405	
PL Médio	R\$ 24,320,016	R\$ 118,121,518
Índice de Sharpe	-0.90	0.00
Nº de Meses Positivos	7	107
Nº de Meses Negativos	5	58
Maior Rentabilidade Mensal	4.17%	7.83%
Menor Rentabilidade Mensal	-2.70%	-8.09%

* Data de início 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
www.occambrazil.com.br Email: contato@occambrazil.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

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. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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 ações. 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 e de taxa de saída. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lâmina e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador, CVM e pelo site www.occambrazil.com.br. É recomendada a leitura dos documentos mencionados antes de investir. Esse fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de Recursos de Terceiros, disponível no site da Associação na Internet.