

OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Outubro 2025



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em ações, juros, câmbio e mercado internacional. Busca retornos superiores ao CDI no longo prazo.

PÚBLICO ALVO

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

POLÍTICA DE INVESTIMENTO:

Investimento em mercados de risco, podendo se utilizar de instrumentos tais como ações, câmbio, juros e mercado internacional podendo ter exposição acima do patrimônio líquido no mercado de derivativos.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Multimercado Livre

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

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação: Aquisição D+0 Movimentação Inicial Mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: Livre

RESGATES

Cotização D+14 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.

DADOS PARA APLICAÇÃO BNY Mellon Banco S.A. - 17

Agência: 0001 / Conta: 1979-8 Favorecido: Occam Brasil Equity Hedge FIC FIM CNPJ: 11.403.956/0001-50

TAXA GLOBAL

Taxa mínima: 2,00% ao ano, paga mensalmente. Taxa máxima: 2,50% ao ano, paga mensalmente (compreende a taxa global mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender 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 haverá cobrança de taxa de saída para solicitações de resgate com antecedência mínima de 14 dias corridos. Caso contrário, a taxa será de 5% sobre o valor do resgate, revertido ao Fundo.

TRIBUTAÇÃO

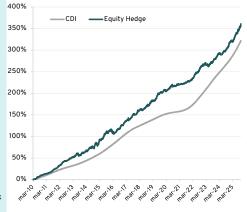
IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo 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.*
2025	Fundo	0.94%	0.03%	-0.24%	1.73%	1.86%	1.27%	0.39%	0.78%	2.08%	0.68%			9.89%	358.30%
20	% CDI	93%	3%	-	164%	164%	115%	30%	67%	171%	53%			84%	111%
24	Fundo	0.98%	0.76%	0.34%	-0.68%	0.25%	1.07%	0.88%	-0.08%	1.03%	0.89%	1.57%	1.28%	8.58%	317.05%
20	% CDI	101%	95%	40%	-	30%	136%	97%	-	123%	96%	199%	138%	79%	114%
2023	Fundo	0.39%	0.79%	-0.70%	0.24%	-1.20%	1.27%	1.19%	-0.25%	0.79%	1.49%	0.30%	0.88%	5.26%	284.10%
20	% CDI	35%	86%	-	26%	-	118%	111%	-	81%	149%	33%	98%	40%	118%
2022	Fundo	0.61%	0.37%	1.02%	1.72%	0.98%	0.91%	0.37%	1.10%	1.50%	1.46%	0.06%	0.56%	11.18%	264.90%
50	% CDI	83%	50%	110%	206%	95%	90%	35%	94%	140%	143%	6%	50%	90%	132%
12	Fundo	-0.05%	0.62%	0.03%	0.27%	0.06%	0.20%	0.16%	0.56%	0.13%	1.05%	-0.31%	0.29%	3.04%	228.20%
20	% CDI	-	462%	15%	130%	22%	65%	45%	133%	29%	220%	-	37%	69%	136%
20	Fundo	0.75%	-0.16%	0.07%	0.70%	0.68%	0.58%	1.21%	1.20%	-0.95%	0.14%	-0.01%	0.49%	4.78%	218.53%
2020	% CDI	200%	-	21%	246%	283%	268%	623%	749%	-	87%	-	300%	173%	139%
2019	Fundo	1.78%	0.04%	0.20%	0.45%	0.87%	1.17%	2.15%	1.25%	0.49%	0.70%	-0.75%	1.05%	9.79%	203.99%
20	% CDI	328%	9%	42%	87%	160%	250%	379%	248%	106%	145%	-	279%	164%	136%
2018	Fundo	2.95%	0.12%	0.85%	0.30%	-1.06%	0.74%	1.12%	1.09%	1.25%	1.14%	-0.70%	1.64%	9.79%	176.88%
20	% CDI	505%	25%	159%	59%	-	142%	206%	192%	267%	210%	-	332%	152%	130%
2017	Fundo	2.21%	1.30%	0.56%	0.91%	-0.32%	1.08%	1.37%	1.09%	1.68%	0.19%	-0.14%	0.64%	11.05%	152.20%
20	% CDI	203%	150%	54%	115%	-	133%	171%	135%	262%	30%	-	119%	111%	125%
2016	Fundo	0.72%	-1.15%	-3.37%	0.24%	0.80%	2.10%	1.16%	0.56%	0.43%	3.24%	0.59%	0.15%	5.47%	127.09%
50	% CDI	68%	-	-	23%	73%	181%	105%	46%	38%	309%	57%	14%	39%	125%
2015	Fundo	-1.44%	1.67%	4.71%	-0.44%	1.09%	1.02%	4.49%	0.30%	2.68%	-2.24%	2.33%	1.63%	16.70%	115.32%
20	% CDI	-	204%	455%	-	111%	96%	382%	27%	242%	-	221%	140%	126%	150%
2014	Fundo	0.21%	1.38%	1.15%	0.34%	2.15%	1.95%	-0.86%	2.55%	-1.35%	1.30%	3.33%	0.69%	13.51%	84.50%
50	% CDI	25%	176%	151%	42%	251%	239%	-	296%	-	138%	397%	73%	125%	150%
2013	Fundo	0.61%	1.11%	0.40%	0.15%	2.41%	2.14%	0.48%	-1.68%	-0.18%	1.01%	2.53%	-0.32%	8.93%	62.54%
20	% CDI	104%	231%	75%	25%	413%	362%	68%	-	-	126%	357%	-	111%	153%
12	Fundo	1.84%	1.70%	1.82%	1.18%	2.46%	1.92%	1.65%	0.00%	0.00%	1.21%	1.08%	1.83%	18.00%	49.22%
20	Fundo % CDI	208%	229%	225%	168%	336%	300%	243%	0%	0%	199%	198%	342%	214%	162%
Ξ	Fundo	0.95%	0.65%	0.59%	0.32%	1.53%	0.63%	1.04%	2.17%	1.79%	1.36%	1.14%	0.43%	13.33%	26.46%
2011	% CDI	111%	78%	64%	39%	155%	66%	107%	203%	190%	155%	133%	48%	115%	130%
010	Fundo % CDI			0.52%	0.57%	0.75%	0.48%	3.70%	0.54%	1.92%	1.04%	0.72%	0.82%	11.59%	11.59%
22	% CDI			226%	86%	101%	61%	431%	61%	227%	129%	90%	88%	148%	148%
* D:	* Data de início do fundo: 22/03/2010 Fonte: Occam Brasil									asil					

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI



RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*				
	Fundo	Fundo				
PL Atual	R\$ 82,315,357					
PL Médio	R\$ 103,275,456	R\$ 513,921,630				
Índice de Sharpe	-0.18	0.17				
N° de Meses Positivos	11	162				
N° de Meses Negativos	1	26				
Maior Rentabilidade Mensal	2.08%	4.71%				
Menor Rentabilidade Mensal	-0.24%	-3.37%				

* Data de início do fundo: 22/03/2010 Fonte: Occam Brasil

DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS (% DO CDI)



Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. Rua Dias Ferreira, nº 190 - Sala 402 - Leblon Rio de Janeiro RJ CEP 22431-050 Tel.: (55 21) 3923-2830 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

Fonte: Occam Brasil **VOLATILIDADE (%)** 12.0% DesvPad 10du DesvPad 63du Vol desde início 8.0% 6.0% 4 0% 0.0%

Fonte: Occam Brasil



ISCLAIMER: 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 necanismo 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 ntegrante 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 dia decorrentes. Tais stratégias, 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 ortatamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performancion do fundo de comendade um percepa partinidades para Sesta Guissas. Nea la us galantia de que estas entuntidades ou caratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performancio de fundo e fecemendade um an análise de, no mínimo. 12 meses. Este fundo pode ter suas cotas comercializadas por vários distributárioses, o que pode gerar diferenças no que diz respetito às informações acerca de horários e valores mínimos para aplicação ou respate e aos telefones para atendimento ao cliente. A rentabilidade videnças de la caracteristica de acerca de horários e valores mínimos para aplicação ou respate e aos telefones para atendimento ao cliente. A rentabilidade videnças de la caracteristica de acerca de horários e de taxes de sadio. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lámina e no Requiamento do fundo, disponíveiro nos tieto administrator, CVM e pelo site www.occambrasil.com.br. E 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 ao internet.