

OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
MULTIMERCADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Outubro 2025



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 com o distribuidor do fundo

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

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

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 mínima: 2,00% 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

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: em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazzo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será colorado 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).

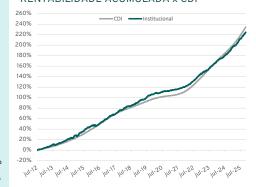
RENTABILIDADES (%) EM R\$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2025	Fundo	0.53%	0.60%	0.51%	1.37%	1.23%	1.02%	0.81%	0.86%	1.30%	0.74%			9.34%	224.35%
	% CDI	52%	61%	53%	130%	108%	93%	64%	74%	107%	58%			79%	96%
2023 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%
	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%
12	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%
20	% CDI	21%	323%	103%	107%	59%	78%	99%	110%	58%	134%	29%	81%	88%	108%
20	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%
20	% CDI	143%	24%	-	131%	184%	101%	319%	250%	-	81%	50%	219%	105%	109%
19	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%
201	% CDI	217%	62%	72%	70%	136%	166%	240%	143%	102%	125%	-	153%	128%	109%
18	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%
201	% 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%
20	% CDI	158%	128%	59%	96%	-	112%	160%	125%	206%	102%	67%	119%	108%	102%
910	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%
50	% CDI	77%	14%	-	47%	93%	129%	107%	73%	75%	208%	44%	63%	66%	101%
015	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%
20	% CDI	-	180%	277%	51%	107%	103%	211%	53%	163%	-	144%	120%	109%	116%
014	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%
50	% CDI	52%	152%	152%	77%	184%	155%	4%	227%	-	142%	230%	76%	117%	119%
13	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%
50	% CDI	105%	219%	54%	110%	279%	217%	89%	-	17%	147%	216%	39%	113%	119%
212	Fundo							0.91%	0.54%	0.10%	1.09%	0.74%	1.07%	4.54%	4.54%
20	% CDI							176%	79%	19%	179%	136%	201%	130%	130%

^{*} Data de início do fundo: 06/07/2012

VOLATILIDADE (%)

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI

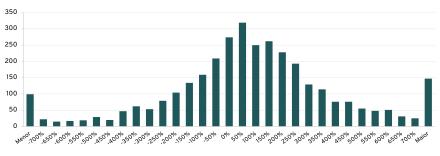


RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*				
	Fundo	Fundo				
PL Atual	R\$ 86,751,212					
PL Médio	R\$ 109,120,656	R\$ 424,014,904				
Índice de Sharpe	-0.90	-0.12				
N° de Meses Positivos	12	149				
N° de Meses Negativos	0	11				
Maior Rentabilidade Mensal	1.52%	2.87%				
Menor Rentabilidade Mensal	0.51%	-1.33%				

Data de início do fundo: 06/07/2012

DISTRIBUIÇÃO DIARIA DOS RETORNOS (% DO CDI)



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.occambrasil.com.br Email: contaco@ccambrasil.com.br Serviço de atendimento CVM ao cidadão: www.cvm.gov.br

BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61)

Av. Chile 330 - 14° andar – Centro - Rio de Janeiro, Brasil CEP:

www.bnvmellon.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

6.0% DesvPad 63du Vol desde início 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0%

Fonte: Occam Brasil



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 - FCC. 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 mutilimencados com renda variável podeme estar expostos a significativa concentração em altos de poucos emissores, com os riscos da decorrenter. Tais estratégias, assim como os riscos descritos no requiamento do fundo, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para esua costistas. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avallação da performance do fundo é recomendade uma análise de, no mínimo. J creases. Este fundo pode ter sua cotas comercializadas por vários distributiodores, o que pode gerar diferenças no que diz respêtos a 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. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lâmina e no Requiamento do fundo, dispomíveis no site do administrador, CVM e pelo site vanso-ccambrasil.com.br. E recomendada a leitura dos documentos mencionados antes de investir. Esse fundo integra questoês AS Ge ma sua gestão, conforme Código ANBIMA de Recursos de Terceiros, disponível no site da Associação intermed.