

OCCAM LONG & SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 17.164.789/0001-19

Gestor: OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: janeiro a dezembro de 2022

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

OCCAM LONG & SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

2. RENTABILIDADE

Rentabilidade mensal:

MÊS	dez/2022	nov/2022	out/2022	set/2022	ago/2022	jul/2022	jun/2022	mai/2022	abr/2022	mar/2022	fev/2022	jan/2022	12 MESES
Rentabilidade	-0,46%	-1,30%	3,06%	0,84%	1,78%	0,78%	-1,86%	1,31%	0,78%	0,10%	-0,41%	-0,37%	4,22%
Variação % do CDI	1,12%	1,02%	1,02%	1,07%	1,17%	1,03%	1,01%	1,03%	0,83%	0,92%	0,75%	0,73%	12,37%
Desempenho do fundo como % CDI ^{1 2}	-41,21%	-127,07%	300,07%	78,45%	152,17%	75,76%	-183,92%	126,90%	92,94%	10,47%	-55,27%	-49,97%	34,10%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

ANO	2022	2021	2020	2019	2018
Rentabilidade	4,22%	-2,09%	6,47%	15,61%	16,78%
Variação % do CDI	12,37%	4,40%	2,77%	5,97%	6,42%
Desempenho do fundo como % CDI ^{1 2}	34,10%	-47,60%	233,59%	261,65%	261,24%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-

¹ Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.² Com relação ao campo Desempenho do fundo como % CDI segue explicação para leitura do resultado:

Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % do CDI" forem positivos, o fundo performou X% do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Variação % do CDI" for negativo, o fundo performou X% acima do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Variação % do CDI" for positivo, o fundo performou X% abaixo do índice.

Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % do CDI" forem negativos, o fundo performou X% do índice.

3. DESPESAS DO FUNDO

As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre janeiro de 2022 e dezembro de 2022. A taxa de despesas pode variar de período para período.

DESPESAS DO FUNDO	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2022	
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa	2,00%
	Parte variável (taxa de performance)	0,00%
Taxa de Custódia	0,00%	
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)	1,19%	
TAXA TOTAL DE DESPESAS	3,20%	

DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente)	PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2022	
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	1,41%
	Despesas operacionais e de serviços	0,30%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	40,61%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
TOTAL	42,31%	

OCCAM LONG & SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 17.164.789/0001-19

Gestor: OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: janeiro a dezembro de 2022

4. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

RENTABILIDADE: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2022 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2023, você poderia resgatar R\$ 1.035,86, já deduzidos impostos no valor de R\$ 6,33.

A taxa de saída, quando aplicável, teria custado R\$ 52,11.

DESPESAS: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 31,97.

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos.

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

SIMULAÇÃO DAS DESPESAS	2025	2027
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 111,27	R\$ 205,54
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 219,73	R\$ 404,97

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Despesas de fundos investidos: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.