

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

### OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO é gerar a seus cotistas retornos financeiros de suas aplicações, estando esses sujeitos aos riscos no âmbito do mercado de ações, de renda fixa e de derivativos.

### PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que busquem retornos financeiros de suas aplicações e, para tanto, estejam dispostos a aceitar riscos no âmbito do mercado de ações, de renda fixa e de derivativos.

### POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento do FUNDO consistirá em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("FUNDO MASTER"), inscrito no CNPJ sob o nº 18.525.753/0001-86, cuja política consiste na composição de uma carteira preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores, futuros, a termo, e derivativos de renda variável, além de poder se valer, em menor grau, de investimentos em ativos, instrumentos financeiros, derivativos e modalidades operacionais de renda fixa.

### 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

KPMG Auditores Independentes

### MOVIMENTAÇÕES

Aplicação: Aquisição D+1  
Movimentação Inicial Mínima: R\$ 500,00  
Movimentação Mínima: R\$ 100,00  
Saldo Mínimo: R\$ 100,00

### RESGATES

Cotização D+30 e pagamento no segundo dia útil subsequente.

### DADOS PARA APLICAÇÃO

BNY Mellon Banco S.A. - 17  
Agência: 0001  
Conta: 1993-3  
Favorecido: OCCAM BRASIL LONG BIASED FIC FIM  
CNPJ: 18.525.868/0001-70

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2,00% a.a., paga mensalmente (não compreendendo a taxa de adm. dos Fundos aplicados).

### TAXA DE PERFORMANCE

20% da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% do IPCA+6%, 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.

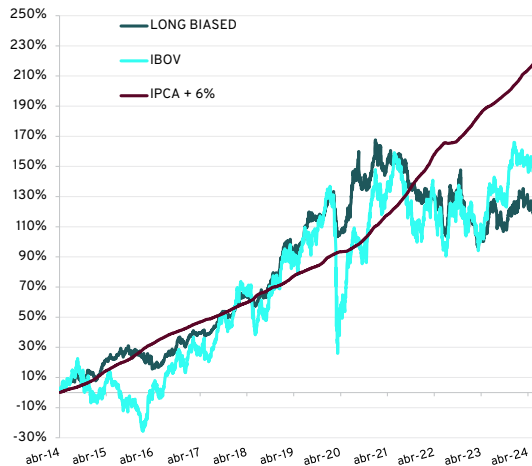
## RENTABILIDADES (%) EM R\$

|      |         | Jan    | Fev    | Mar     | Abr     | Mai     | Jun     | Jul    | Ago    | Set     | Out    | Nov    | Dez    | Ano     | Acum.*  |
|------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2024 | Fundo   | -1.76% | 3.40%  | -1.74%  | -2.06%  | -1.52%  | 3.18%   |        |        |         |        |        |        | -0.67%  | 124.78% |
|      | IBOV    | -4.79% | 0.99%  | -0.71%  | -1.70%  | -3.04%  | 1.48%   |        |        |         |        |        |        | -7.66%  | 145.58% |
|      | IPCA+6% | 0.94%  | 1.25%  | 0.66%   | 0.88%   | 0.95%   | 0.76%   |        |        |         |        |        |        | 5.56%   | 220.94% |
| 2023 | Fundo   | 1.62%  | -5.10% | -2.55%  | 0.31%   | 1.29%   | 8.27%   | 1.38%  | -5.93% | -0.53%  | -1.43% | 7.01%  | 1.64%  | 5.12%   | 126.28% |
|      | IBOV    | 3.37%  | -7.49% | -2.91%  | 2.50%   | 3.74%   | 9.00%   | 3.27%  | -5.09% | 0.71%   | -2.94% | 12.54% | 5.38%  | 22.28%  | 165.95% |
|      | IPCA+6% | 1.05%  | 1.24%  | 1.25%   | 1.04%   | 0.76%   | 0.42%   | 0.60%  | 0.76%  | 0.72%   | 0.73%  | 0.74%  | 1.01%  | 10.82%  | 203.85% |
| 2022 | Fundo   | 0.51%  | -1.26% | 1.09%   | -3.10%  | 2.12%   | -9.65%  | 4.40%  | 5.44%  | -2.04%  | 9.44%  | -7.18% | -5.11% | -6.76%  | 115.27% |
|      | IBOV    | 6.98%  | 0.89%  | 6.06%   | -10.10% | 3.22%   | -11.50% | 4.69%  | 6.16%  | 0.47%   | 5.45%  | -3.06% | -2.45% | 4.69%   | 117.49% |
|      | IPCA+6% | 1.04%  | 1.43%  | 2.11%   | 1.53%   | 1.01%   | 1.15%   | -0.13% | 0.16%  | 0.19%   | 1.01%  | 0.88%  | 1.12%  | 12.11%  | 173.85% |
| 2021 | Fundo   | -1.91% | -0.90% | -0.72%  | 3.71%   | -0.26%  | -0.20%  | -1.27% | 0.72%  | -6.87%  | -0.31% | -2.43% | 0.65%  | -9.67%  | 130.87% |
|      | IBOV    | -3.32% | -4.37% | 6.00%   | 1.94%   | 6.16%   | 0.46%   | -3.94% | -2.48% | -6.57%  | -6.74% | -1.53% | 2.85%  | -11.93% | 107.76% |
|      | IPCA+6% | 0.77%  | 1.25%  | 1.47%   | 0.81%   | 1.30%   | 1.03%   | 1.46%  | 1.39%  | 1.64%   | 1.71%  | 1.43%  | 1.28%  | 16.67%  | 144.65% |
| 2020 | Fundo   | 2.17%  | -4.35% | -6.18%  | 1.00%   | 3.04%   | 3.89%   | 9.20%  | 4.30%  | -6.36%  | -1.23% | 2.67%  | 6.29%  | 13.96%  | 155.60% |
|      | IBOV    | -1.63% | -8.43% | -29.90% | 10.25%  | 8.57%   | 8.76%   | 8.27%  | -3.44% | -4.80%  | -0.69% | 15.90% | 9.30%  | 2.92%   | 135.89% |
|      | IPCA+6% | 0.76%  | 0.67%  | 0.59%   | 0.17%   | 0.09%   | 0.72%   | 0.89%  | 0.73%  | 1.11%   | 1.34%  | 1.36%  | 1.85%  | 10.75%  | 109.73% |
| 2019 | Fundo   | 6.66%  | -0.40% | -0.77%  | 1.15%   | -0.06%  | 1.81%   | 5.70%  | 2.75%  | -0.60%  | 0.16%  | -0.68% | 3.80%  | 20.94%  | 124.29% |
|      | IBOV    | 10.82% | -1.86% | -0.18%  | 0.98%   | 0.70%   | 4.06%   | 0.84%  | -0.67% | 3.57%   | 2.36%  | 0.95%  | 6.85%  | 31.58%  | 129.21% |
|      | IPCA+6% | 0.82%  | 0.89%  | 1.18%   | 1.07%   | 0.66%   | 0.46%   | 0.72%  | 0.62%  | 0.45%   | 0.63%  | 0.96%  | 1.61%  | 10.54%  | 89.37%  |
| 2018 | Fundo   | 6.40%  | 0.62%  | 0.85%   | 0.13%   | -4.19%  | 0.62%   | 3.97%  | -0.39% | 2.89%   | 4.93%  | 0.62%  | 3.53%  | 21.41%  | 85.45%  |
|      | IBOV    | 11.14% | 0.52%  | 0.01%   | 0.88%   | -10.87% | -5.20%  | 8.88%  | -3.21% | 3.48%   | 10.19% | 2.38%  | -1.81% | 15.03%  | 74.19%  |
|      | IPCA+6% | 0.81%  | 0.74%  | 0.59%   | 0.70%   | 0.88%   | 1.71%   | 0.88%  | 0.46%  | 0.89%   | 0.96%  | 0.29%  | 0.60%  | 9.93%   | 71.32%  |
| 2017 | Fundo   | 3.80%  | 1.56%  | -0.57%  | 0.89%   | -1.49%  | 1.09%   | 2.55%  | 2.29%  | 2.99%   | 0.12%  | -0.48% | 1.53%  | 15.10%  | 52.74%  |
|      | IBOV    | 7.38%  | 3.08%  | -2.52%  | 0.65%   | -4.12%  | 0.30%   | 4.80%  | 7.46%  | 4.88%   | 0.02%  | -3.15% | 6.16%  | 26.86%  | 51.43%  |
|      | IPCA+6% | 0.89%  | 0.75%  | 0.79%   | 0.56%   | 0.81%   | 0.28%   | 0.71%  | 0.73%  | 0.63%   | 0.90%  | 0.75%  | 0.90%  | 9.04%   | 55.85%  |
| 2016 | Fundo   | -1.17% | -0.23% | -4.92%  | -1.05%  | -0.97%  | 3.36%   | 3.45%  | 0.84%  | 0.29%   | 7.87%  | -1.41% | -1.49% | 4.09%   | 32.70%  |
|      | IBOV    | -6.79% | 5.91%  | 16.97%  | 7.70%   | -10.09% | 6.30%   | 11.22% | 1.03%  | 0.80%   | 11.23% | -4.65% | -2.71% | 38.93%  | 19.37%  |
|      | IPCA+6% | 1.72%  | 1.36%  | 0.96%   | 1.07%   | 1.26%   | 0.88%   | 1.00%  | 0.98%  | 0.58%   | 0.72%  | 0.65%  | 0.81%  | 12.67%  | 43.45%  |
| 2015 | Fundo   | -2.82% | 3.41%  | 6.13%   | 1.78%   | -0.42%  | 1.05%   | 4.19%  | -2.57% | 3.44%   | -5.33% | 2.38%  | 1.42%  | 12.74%  | 27.49%  |
|      | IBOV    | -6.20% | 9.97%  | -0.84%  | 9.93%   | -6.17%  | 0.61%   | -4.17% | -8.33% | -3.36%  | 1.80%  | -1.63% | -3.92% | -13.31% | -14.08% |
|      | IPCA+6% | 1.71%  | 1.64%  | 1.83%   | 1.21%   | 1.21%   | 1.28%   | 1.16%  | 0.73%  | 1.01%   | 1.30%  | 1.47%  | 1.48%  | 17.25%  | 27.31%  |
| 2014 | Fundo   | ---    | ---    | ---     | 1.95%   | 2.90%   | 2.86%   | -0.53% | 5.48%  | -4.41%  | 1.43%  | 4.32%  | -1.25% | 13.08%  | 13.08%  |
|      | IBOV    | ---    | ---    | ---     | 2.32%   | -0.75%  | 3.76%   | 5.01%  | 9.78%  | -11.70% | 0.95%  | 0.17%  | -8.62% | -0.89%  | -0.89%  |
|      | IPCA+6% | ---    | ---    | ---     | 0.51%   | 0.96%   | 0.87%   | 0.56%  | 0.73%  | 1.07%   | 0.96%  | 0.97%  | 1.28%  | 8.19%   | 8.19%   |

\* Data de início do fundo: 02/09/2013<sup>1</sup> Fundo mantém o seu histórico junto à Anbima a partir de 15/04/2014.

Fonte: Occam Brasil

## RENTABILIDADE ACUMULADA



## RETORNO E ESTATÍSTICAS

|                            | Últimos 12 meses |                |
|----------------------------|------------------|----------------|
|                            | Fundo            | Fundo          |
| PL Atual                   | R\$ 40,571,419   | R\$ 40,571,419 |
| PL Médio                   | R\$ 42,401,725   | R\$ 50,966,175 |
| Beta                       | 0.74             | 0.32           |
| Tracking Error             | 10.03%           | 18.85%         |
| Nº de Meses Positivos      | 5                | 71             |
| Nº de Meses Negativos      | 7                | 52             |
| Maior Rentabilidade Mensal | 7.01%            | 9.44%          |
| Menor Rentabilidade Mensal | -5.93%           | -9.65%         |

\* Data de início do fundo: 02/09/2013

<sup>1</sup> Fundo mantém o seu histórico junto à Anbima a partir de 15/04/2014.

Fonte: Occam Brasil

## CONCENTRAÇÃO<sup>1</sup>

| % Portfólio | # de Companhias |
|-------------|-----------------|
| 25%         | 1               |
| 50%         | 2               |
| 75%         | 4               |
| 100%        | 122             |

Fonte: Occam Brasil

## CAPITALIZAÇÃO<sup>1</sup>

| % Portfólio        | % de Companhias |
|--------------------|-----------------|
| 0mm - 1.000mm      | 5%              |
| 1.000mm - 5.000mm  | 17%             |
| 5.000mm - 25.000mm | 36%             |
| Acima de 25.000mm  | 43%             |

Fonte: Occam Brasil

## LIQUIDEZ<sup>2</sup>

| Liquidez - Volume Médio Diário <sup>1</sup> | Long  | Short |
|---|-------|-------|
| Menor que R\$ 1mm                           | 0.0%  | 0.0%  |
| R\$ 1mm - R\$ 5mm                           | 0.2%  | 0.0%  |
| R\$ 5mm - R\$ 15mm                          | 0.2%  | 0.3%  |
| Acima de R\$ 15mm                           | 84.9% | 14.3% |

\* em Renda Variável

Fonte: Occam Brasil

## EXPOSIÇÃO DO SETOR<sup>1</sup>

| Setor (% do PL)                         | Long           | Short          |
|---|----------------|----------------|
| Agricultura                             | 0.00%          | -0.79%         |
| Aviação                                 | 0.29%          | -0.06%         |
| Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose | 13.28%         | -4.98%         |
| Telecomunicações                        | 0.03%          | -0.35%         |
| Varejo                                  | 1.00%          | -7.34%         |
| Óleo e Gas                              | 20.77%         | -1.44%         |
| Financeiro                              | 15.93%         | -7.37%         |
| Imobiliário                             | 1.93%          | -0.80%         |
| Saúde                                   | 0.91%          | -2.25%         |
| Outros                                  | 48.59%         | -27.48%        |
| Tecnologia                              | 23.58%         | -1.81%         |
| Transporte e Infra-estrutura            | 0.00%          | -1.74%         |
| Energia Elétrica                        | 15.55%         | -4.92%         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>141.22%</b> | <b>-61.31%</b> |

Fonte: Occam Brasil

<sup>1</sup> Os dados acima fazem referência à carteira do fundo no fechamento de Junho 2024



Gestão de Recursos

DISCLAIMER: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material foi preparado pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. A Occam Brasil não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. Este fundo pode ter suas quotas 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 telefones para atendimento ao cliente. A rentabilidade apresentada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar sujeitos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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](http://www.occambrazil.com.br). Esse fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de Recursos de Terceiros, disponível no site da Associação no internet.