

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

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 DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa mínima: 2,0% ao ano, paga mensalmente
Taxa máxima: 2,5% ao ano, paga mensalmente (compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despendido em razão das taxas de administração 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.

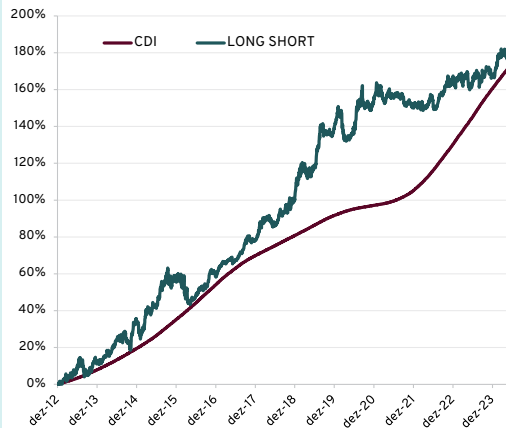
RENTABILIDADES (%) EM R\$

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2024														
Fundo	1,67%	1,88%	0,33%	-0,91%	0,19%	1,95%							5,18%	182,31%
% CDI	173%	235%	40%	-	23%	247%							99%	104%
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



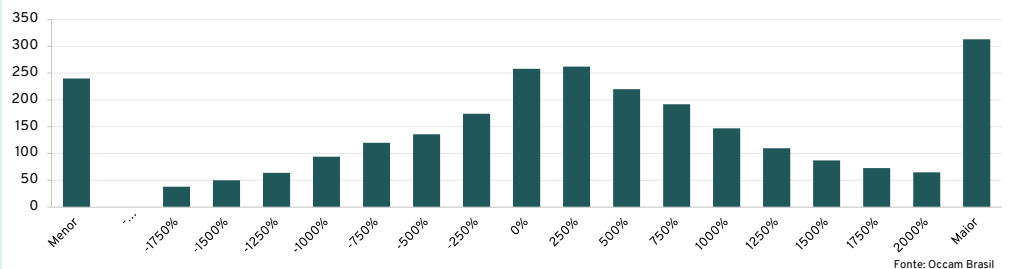
RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	
	Fundo	Desde o início*
PL Atual	R\$ 30,898,012	R\$ 30,898,012
PL Médio	R\$ 37,567,469	R\$ 135,708,998
Índice de Sharpe	-0,98	0,07
Nº de Meses Positivos	8	90
Nº de Meses Negativos	4	49
Maior Rentabilidade Mensal	1,95%	7,83%
Menor Rentabilidade Mensal	-1,58%	-8,09%

* Data de início do fundo: 19/12/2012

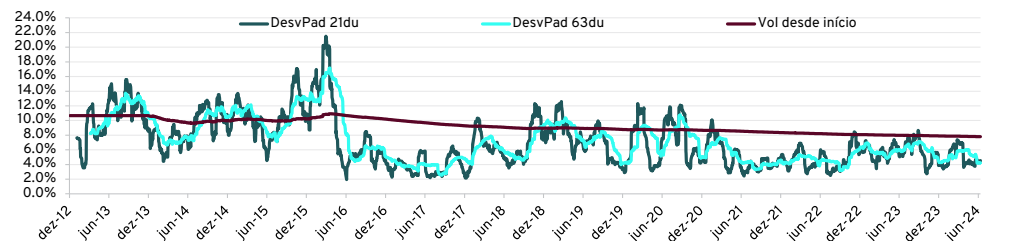
Fonte: Occam Brasil

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. Presidente Wilson nº 231, 11º andar
Rio de Janeiro RJ CEP 20030-905
www.bnymellon.com.br/sf Tel: (21) 3219-2998
Fax: (21) 3974-4501 SAC: sac@bnymellon.com.br
ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219



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 expostos 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. Esse fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de Recursos de Terceiros, disponível no site da Associação na internet.