

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo tem como objetivo obter ganhos de capital acima do Ibovespa se utilizando da análise fundamentalista de empresas além de uma gestão ativa no mercado à vista e de derivativos respeitando as regras de enquadramento das Resoluções 4661/18 e 4.963/21 do Conselho Monetário Nacional.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem ganhos de capital acima do Ibovespa.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento do FUNDO consiste em proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas com constante preocupação com preservação de capital, aliando análise fundamentalista, gestão ativa das posições e administração constante de risco. O FUNDO buscará investir em empresas que possuam vetores próprios de crescimento, tais como, forte geração de caixa, altos dividendos e resultados resilientes. As decisões serão tomadas com base em estudos macroeconômicos top down e análises micro bottom up. O FUNDO poderá utilizar ações à vista, opções de índice e de ações e futuro de índice.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Ações Ibovespa Ativo

ADMINISTRADOR

BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

GESTOR

Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

BANCO BRADESCO S.A.

AUDITOR

KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação: Aquisição D+1
Movimentação Inicial Mínima: R\$ 5.000,00
Movimentação Mínima: Livre
Saldo Mínimo: Livre

RESGATES

Cotização D+15 e pagamento no segundo dia útil subsequente.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Bradesco S.A. - 237
Agência: 2856
Conta: 27363-5
Favorecido: OCCAM FIC FIA
CNPJ: 11.628.883/0001-03

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 IBOVESPA, paga semestralmente.

TAXA DE SAÍDA ANTECIPADA

Não haverá cobrança de taxa de saída para solicitações de resgate com antecedência mínima de 15 dias corridos. Caso contrário, a taxa será de 10% sobre o valor do resgate, revertido ao Fundo.

TRIBUTAÇÃO

IR: Alíquota de 15% cobrados somente no momento de resgate, independente do prazo de permanência do fundo.

IOF: Não há incidência de IOF.

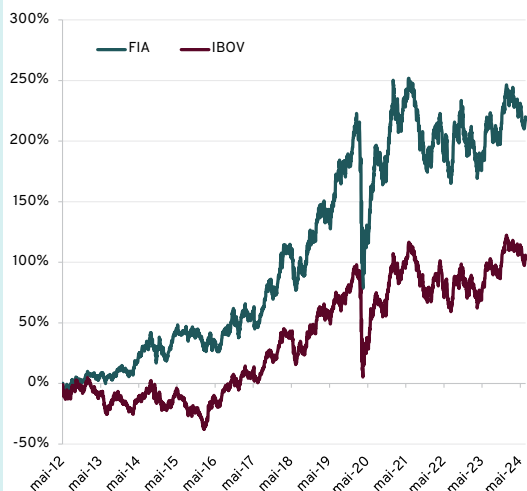
RENTABILIDADES (%) EM R\$

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* |
|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | -3.79% | 1.15% | -1.50% | -2.66% | -3.15% | 2.08% | | | | | | | -7.75% | 219.50% |
| IBOV | -4.79% | 0.99% | -0.71% | -1.70% | -3.04% | 1.48% | | | | | | | -7.66% | 105.26% |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 2.75% | -6.44% | -2.80% | 1.14% | 0.44% | 10.15% | 2.85% | -5.77% | 0.79% | -2.37% | 10.65% | 4.89% | 15.74% | 246.34% |
| 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% | 122.29% |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 6.52% | 1.05% | 3.86% | -8.70% | 3.25% | -8.92% | 3.41% | 7.11% | -0.13% | 6.75% | -5.26% | -2.66% | 4.52% | 199.23% |
| 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% | 81.78% |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | -3.13% | -3.36% | 3.94% | 3.51% | 4.38% | -0.48% | -4.12% | -2.44% | -6.93% | -4.90% | -2.67% | 3.49% | -12.74% | 186.29% |
| 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% | 73.65% |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0.95% | -9.52% | -27.02% | 10.22% | 8.29% | 8.97% | 9.90% | -2.24% | -5.72% | -0.31% | 11.89% | 10.11% | 7.87% | 228.10% |
| 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% | 97.16% |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 8.98% | -1.20% | -0.32% | 0.91% | 1.08% | 3.41% | 6.53% | 3.98% | 0.79% | 0.94% | -1.16% | 7.40% | 35.45% | 204.18% |
| 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% | 91.58% |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 12.62% | 1.30% | 1.79% | 0.12% | -11.47% | -2.90% | 8.44% | -2.63% | 4.05% | 10.73% | 0.91% | 0.11% | 22.85% | 124.58% |
| 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% | 45.59% |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 7.94% | 2.41% | -3.51% | 1.45% | -5.88% | 1.70% | 5.37% | 6.26% | 5.78% | -0.46% | -2.54% | 5.66% | 25.76% | 82.80% |
| 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% | 26.57% |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | -3.68% | 0.87% | 0.65% | -0.62% | -6.24% | 4.67% | 8.72% | -1.33% | 0.65% | 13.55% | -5.58% | -4.91% | 4.98% | 45.36% |
| 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% | -0.23% |
| 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | -7.26% | 8.34% | 6.34% | 4.99% | -2.15% | 0.97% | 3.10% | -4.69% | 2.15% | -3.56% | 1.69% | -0.88% | 8.12% | 38.46% |
| 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% | -28.19% |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | -4.74% | 1.74% | 6.86% | 1.51% | 3.69% | 4.90% | -0.03% | 10.12% | -8.92% | 0.77% | 4.92% | -6.22% | 13.69% | 28.07% |
| IBOV | -7.51% | -1.14% | 7.05% | 2.40% | -0.75% | 3.76% | 5.01% | 9.78% | -11.70% | 0.95% | 0.17% | -8.62% | -2.91% | -17.16% |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | -0.24% | 0.83% | -1.54% | -0.15% | 2.00% | -3.94% | 2.63% | -2.27% | 1.96% | 5.42% | 2.33% | -1.89% | 4.88% | 12.65% |
| IBOV | -1.95% | -3.91% | -1.87% | -0.78% | -4.30% | -11.31% | 1.64% | 3.68% | 4.66% | 3.66% | -3.27% | -1.86% | -15.50% | -14.67% |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | --- | --- | --- | --- | --- | 0.63% | 3.47% | 1.07% | 0.78% | 1.89% | 4.36% | 7.41% | 7.41% | 7.41% |
| IBOV | --- | --- | --- | --- | --- | -9.73% | -0.25% | 3.21% | 1.72% | 3.71% | -3.56% | 0.71% | 6.05% | 0.97% |

* Data de início do fundo: 01/04/2010 ¹ Fundo mantém o seu histórico junto à Anbima a partir de 08/05/2012.

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x IBOV



RETORNO E ESTATÍSTICAS

| | Últimos 12 meses | Desde o início* |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| | Fundo | Fundo |
| PL Atual | R\$ 826,454,001 | R\$ 826,454,001 |
| PL Médio | R\$ 833,847,833 | R\$ 396,357,674 |
| Beta | 0.94 | 0.80 |
| Tracking Error | 2.97% | 9.36% |
| Nº de Meses Positivos | 6 | 88 |
| Nº de Meses Negativos | 6 | 58 |
| Maior Rentabilidade Mensal | 10.65% | 13.55% |
| Menor Rentabilidade Mensal | -5.77% | -27.02% |

* Data de início do fundo: 01/04/2010 ¹ Fundo mantém o seu histórico junto à Anbima a partir de 08/05/2012.

Fonte: Occam Brasil

CONCENTRAÇÃO¹

| % Portfolio | # de Companhias |
|-------------|-----------------|
| 25% | 2 |
| 50% | 5 |
| 75% | 13 |
| 100% | 36 |

Fonte: Occam Brasil

CAPITALIZAÇÃO¹

| % Portfolio | % de Companhias |
|--------------------|-----------------|
| 0mm - 1.000mm | 0% |
| 1.000mm - 5.000mm | 0% |
| 5.000mm - 25.000mm | 17% |
| Acima de 25.000mm | 83% |

Fonte: Occam Brasil

LIQUIDEZ²

| Liquidez - Volume Médio Diário* | Long |
|---------------------------------|------|
| Menor que R\$ 1mm | 0% |
| R\$1mm - R\$5mm | 0% |
| R\$5mm - R\$15mm | 16% |
| Acima de R\$ 15mm | 84% |

* em Renda Variável

Fonte: Occam Brasil

EXPOSIÇÃO DO SETOR¹

| Setor (% do PL) | Posição |
|---|---------|
| Agricultura | 0.00% |
| Aviação | 0.00% |
| Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose | 12.74% |
| Telecomunicações | 1.18% |
| Varejo | 2.42% |
| Óleo e Gas | 19.03% |
| Financeiro | 26.16% |
| Imobiliário | 1.00% |
| Saúde | 2.32% |
| Outros | 15.60% |
| Tecnologia | 0.00% |
| Transporte e Infra-estrutura | 3.58% |
| Energia Elétrica | 10.58% |
| Caixa | 5.4% |
| TOTAL | 100.0% |
| Derivativos | -20.83% |

Fonte: Occam Brasil

¹ Os dados acima fazem referência à carteira do fundo no fechamento de Junho 2024

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

BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
(CNPJ: 00.066.670/0001-00)
Cidade de Deus - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara
Osasco - SP CEP: 06029-900
https://bemdtvm.bradesco/html/bemdtvm/index.shtml
SAC: 0800 704 8383
Ouvidoria: 0800 727 9933



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. 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. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações 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. 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. Este fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de Recursos de Terceiros, disponível no site da Associação na internet.