

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 3.792/09 e 3.922/10 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: 3,0% ao ano, paga mensalmente.
 Taxa máxima: 3,5% ao ano, paga mensalmente
 (compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despende em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

Taxa de Performance

Não há.

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, independentemente do prazo de permanência do fundo.
 IOF: Não há incidência de IOF.

Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
 Rua Dias Ferreira, nº 190 - Sala 401 - Leblon
 Rio de Janeiro RJ CEP 22431-050 Tel: (55 21) 3127-2830
 www.occambrasil.com.br Email: contato@occambrasil.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.shtm
 SAC: 0800 704 8383
 Ouvidoria: 0800 727 9933

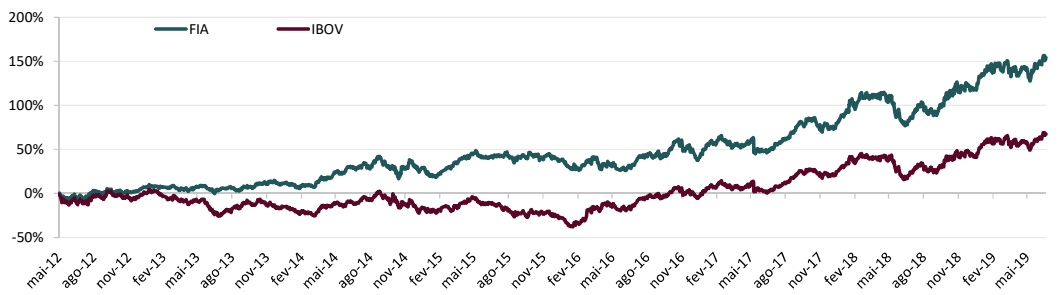
 A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a Atividade de Gestão de Patrimônio Financeiro no Mercado Doméstico.

RENTABILIDADES (%) EM R\$

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2019 | Fundo | 8,98% | -1,20% | -0,32% | 0,91% | 1,08% | 3,41% | | | | | | | 13,22% | 154,26% |
| | IBOV | 10,82% | -1,86% | -0,18% | 0,98% | 0,70% | 4,06% | | | | | | | 14,88% | 67,26% |
| 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 | --- | --- | --- | --- | -5,11% | 0,63% | 3,47% | 1,07% | 0,78% | 0,37% | 1,89% | 4,36% | 7,41% | 7,41% |
| | IBOV | --- | --- | --- | --- | -9,73% | -0,25% | 3,21% | 1,72% | 3,71% | -3,56% | 0,71% | 6,05% | 0,97% | 0,97% |

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

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x IBOVESPA


Fonte: Occam Brasil

CONCENTRAÇÃO¹

| % Portfolio | # de Companhias |
|-------------|-----------------|
| 25% | 2 |
| 50% | 5 |
| 75% | 9 |
| 100% | 25 |

Fonte: Occam Brasil

CAPITALIZAÇÃO¹

| % Portfolio | # de Companhias |
|--------------------|-----------------|
| 0mm - 1.000mm | 0% |
| 1.000mm - 5.000mm | 0% |
| 5.000mm - 25.000mm | 32% |
| Acima de 25.000mm | 68% |

Fonte: Occam Brasil

LIQUIDEZ¹

| Liquidez - Volume Médio Diário* | Long |
|---------------------------------|------|
| Menor que R\$ 1mm | 0% |
| R\$1mm - R\$5mm | 36% |
| R\$5mm - R\$15mm | 24% |
| Acima de R\$ 15mm | 40% |

* em Renda Variável

Fonte: Occam Brasil

¹ Os dados acima fazem referência à carteira do fundo no fechamento de Mar/2019

EXPOSIÇÃO DO SETOR¹

| Setor (% do PL) | Posição |
|---|---------|
| Agricultura | 0,00% |
| Aviação | 1,32% |
| Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose | 8,82% |
| Telecomunicações | 0,00% |
| Varejo | 16,38% |
| Óleo e Gas | 12,75% |
| Financeiro | 50,55% |
| Imobiliário | 0,00% |
| Saúde | 0,54% |
| Outros | 0,00% |
| Tecnologia | 0,00% |
| Transporte e Infra-estrutura | 1,34% |
| Energia Elétrica | 8,01% |
| Caixa | 0,3% |
| TOTAL | 100,0% |
| Derivativos | 3,19% |

Fonte: Occam Brasil

RETORNO E ESTATÍSTICAS

| | Últimos 12 meses | Desde o início* |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Fundo | Fundo |
| PL Atual | R\$ 312.203.419,81 | R\$ 312.203.419,81 |
| PL Médio | R\$ 241.048.760,19 | R\$ 141.101.932,55 |
| Beta | 0,93 | 0,69 |
| Tracking Error | 4,31% | 11,26% |
| Nº de meses acima do Benchmark | 6 | 49 |
| Nº de meses abaixo do Benchmark | 6 | 37 |
| Maior Rentabilidade Mensal | 10,73% | 13,55% |
| Menor Rentabilidade Mensal | -2,63% | -11,47% |

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

Fonte: Occam Brasil

ADVERTÊNCIA: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. O Occam Brasil pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. 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 prospecto e 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 Lámina, Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador, CVM e pelo site www.occambrasil.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.