



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

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\$ 5.000,00
Movimentação Mínima: Livre
Saldo Mínimo: Livre

RESGATES

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

DADOS PARA APLICAÇÃO

BNY Banco Mellon S.A. - 17
Agência: 0001
Conta: 1969-0
Favorecido: OCCAM FIC FIA
CNPJ: 11.628.883/0001-03

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa mínima: 3,0% ao ano, paga mensal.
Taxa máxima: 4,0% ao ano, paga mensal (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

Não há.

TAXA DE SAÍDA

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.

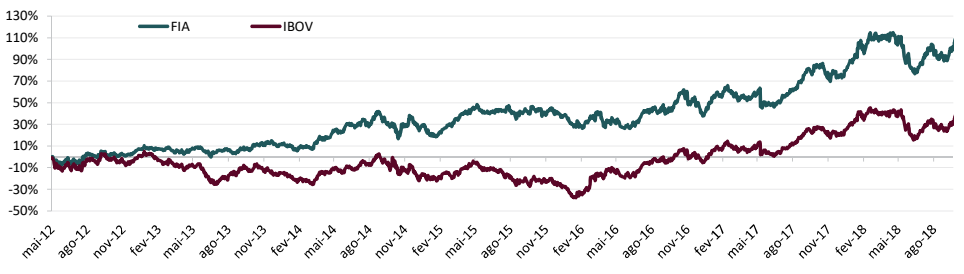
RENTABILIDADES (%) EM R\$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2018	Fundo	12.62%	1.30%	1.79%	0.12%	-11.47%	-2.90%	8.44%	-2.63%	4.05%				9.83%	100.77%
	IBOV	11.14%	0.52%	0.01%	0.88%	-10.87%	-5.20%	8.88%	-3.21%	3.48%				3.85%	31.44%
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: 01/04/2010¹ 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%	3
50%	8
75%	22
100%	69

Fonte: Occam Brasil

CAPITALIZAÇÃO¹

% Portfolio	# de Companhias
0mm - 1.000mm	0%
1.000mm - 5.000mm	5%
5.000mm - 25.000mm	35%
Acima de 25.000mm	60%

Fonte: Occam Brasil

LIQUIDEZ¹

Liquidez - Volume Médio Diário*	Long
Menor que R\$ 1mm	9%
R\$1mm - R\$5mm	34%
R\$5mm - R\$15mm	28%
Acima de R\$ 15mm	29%

* em Renda Variável

Fonte: Occam Brasil

¹ Os dados acima fazem referência à carteira do fundo no fechamento de Jul/2018

EXPOSIÇÃO DO SETOR¹

Setor (% do PL)	Posição
Agricultura	0.1%
Aviação	0.3%
Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose	22.9%
Telecomunicações	0.4%
Varejo	13.7%
Óleo e Gas	7.0%
Financeiro	41.6%
Imobiliário	0.3%
Saúde	0.4%
Outros	1.0%
Tecnologia	0.0%
Transporte e Infra-estrutura	0.5%
Energia Elétrica	3.7%
Caixa	8.1%
TOTAL	100.0%

Fonte: Occam Brasil

RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses		Desde o início*	
	Fundo	Índice	Fundo	Índice
PL Atual	R\$ 194,915,553.10	R\$ 194,915,553.10	R\$ 194,915,553.10	R\$ 194,915,553.10
PL Médio	R\$ 189,316,658.67	R\$ 189,316,658.67	R\$ 131,461,601.61	R\$ 131,461,601.61
Beta	0.94	0.66		
Tracking Error	5.37%	11.79%		
Nº de meses acima do Benchmark	7	2		
Nº de meses abaixo do Benchmark	5	4		
Maior Rentabilidade Mensal	12.62%	13.55%		
Menor Rentabilidade Mensal	-11.47%	-11.47%		

* Data de início do fundo: 01/04/2010¹ Fundo mantém o seu histórico junto à Anbima a partir de 08/05/2012.

Fonte: Occam Brasil

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

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 Tel: (21) 3219-2998 Fax: (21) 3974-4501 SAC:sac@bnymellon.com.br



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

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