



**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 Livre

**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+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.

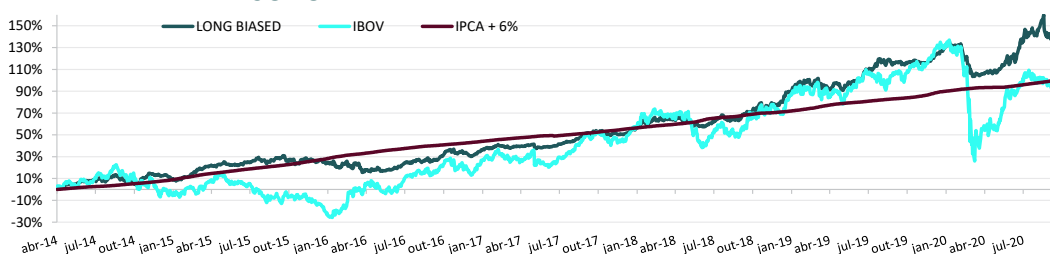
**RENTABILIDADES (%) EM R\$**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*	
2020	Fundo	2.17%	-4.35%	-6.18%	1.00%	3.04%	3.89%	9.20%	4.30%	-6.36%				5.73%	137.14%
	IBOV	-1.63%	-8.43%	-29.90%	10.25%	8.57%	8.76%	8.27%	-3.44%	-4.80%				-18.20%	87.50%
	IPCA+6%	0.76%	0.67%	0.59%	0.17%	0.09%	0.72%	0.90%	0.73%	0.97%				5.72%	100.16%
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%	0.80%	0.93%	1.07%	0.66%	0.46%	0.74%	0.62%	0.45%	0.63%	0.96%	1.61%	10.54%	89.33%
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%	0.77%	0.74%	0.59%	0.80%	0.81%	1.71%	0.90%	0.45%	0.85%	0.99%	1.89%	2.80%	10.91%	73.49%
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%	0.78%	0.60%	0.86%	0.71%	0.70%	8.73%	55.97%
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%	1.14%	1.09%	1.04%	1.30%	1.47%	1.48%	17.68%	27.31%
2014	Fundo	---	---	---	0.94%	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 \* Fundo mantém o seu histórico junto à Anbima a partir de 15/04/2014.

Fonte: Occam Brasil

**RENTABILIDADE ACUMULADA**



Fonte: Occam Brasil

**CONCENTRAÇÃO¹**

% Portfolio	# de Companhias
25%	2
50%	6
75%	15
100%	90

Fonte: Occam Brasil

**CAPITALIZAÇÃO¹**

% Portfolio	# de Companhias
0mm - 1.000mm	0%
1.000mm - 5.000mm	3%
5.000mm - 25.000mm	48%
Acima de 25.000mm	48%

Fonte: Occam Brasil

**LIQUIDEZ¹**

Liquidez - Volume Médio Diário*	Long	Short
Menor que R\$ 1mm	0%	0%
R\$ 1mm - R\$5mm	0%	0%
R\$5mm - R\$15mm	0%	0%
Acima de R\$ 15mm	79%	21%

\* em Renda Variável Fonte: Occam Brasil

¹ Os dados acima fazem referência à carteira do fundo no fechamento de Jun/2020

**EXPOSIÇÃO DO SETOR¹**

Setor (% do PL)	Long	Short
Agricultura	0.00%	-0.03%
Aviação	0.05%	-0.05%
Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose	0.00%	-0.30%
Telecomunicações	0.00%	-0.08%
Varejo	22.12%	-0.67%
Óleo e Gas	1.41%	-0.54%
Financeiro	15.97%	-0.32%
Imobiliário	0.72%	-0.06%
Saúde	3.75%	-0.03%
Outros	1.50%	-5.76%
Tecnologia	16.10%	-0.03%
Transporte e Infra-estrutura	0.08%	-0.20%
Energia Elétrica	10.00%	-0.30%
<b>TOTAL</b>	<b>75.70%</b>	<b>-8.35%</b>

Fonte: Occam Brasil

**RETORNO E ESTATÍSTICAS**

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 57,578,826.19	R\$ 57,578,826.19
PL Médio	R\$ 40,104,441.96	R\$ 24,401,407.97
Beta	0.21	0.25
Tracking Error	21.85%	21.81%
Nº de meses acima do Benchmark	7	41
Nº de meses abaixo do Benchmark	5	37
Maior Rentabilidade Mensal	9.20%	9.20%
Menor Rentabilidade Mensal	-6.36%	-6.36%

\* Data de início do fundo: 02/09/2013 \* Fundo mantém o seu histórico junto à Anbima a partir de 15/04/2014. 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. 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 prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. O fundo é supervisionado e fiscalizado pela comissão de valores mobiliários - CVM. 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.

