

	Retorno			Volatilidade		Contribuição por Estratégia				
	Fundo	Ibovespa <sup>1</sup>	CDI <sup>2</sup>	Fundo	Ibovespa <sup>1</sup>	jan-18	12 meses	24 meses	Início*	
Desde o início*	185,49%	26,24%	107,54%	10,90%	22,89%	Long	5,33%	27,10%	81,95%	161,22%
Anualizado desde o início*	15,91%	3,33%	10,83%	-	-	Short	0,02%	-0,43%	-0,90%	5,69%
Últimos 48 meses	99,81%	77,69%	57,17%	9,87%	23,58%	Valor Relativo	0,45%	2,84%	11,68%	20,26%
Últimos 36 meses	91,13%	74,09%	41,77%	8,86%	22,86%	Caixa <sup>3</sup>	-0,73%	-2,42%	-3,72%	-1,68%
Últimos 24 meses	89,01%	121,27%	24,89%	8,15%	22,81%	Total	5,07%	27,09%	89,01%	185,49%
Últimos 12 meses	27,09%	28,29%	9,56%	6,95%	18,83%	*Data de início do fundo: 20/12/2010				

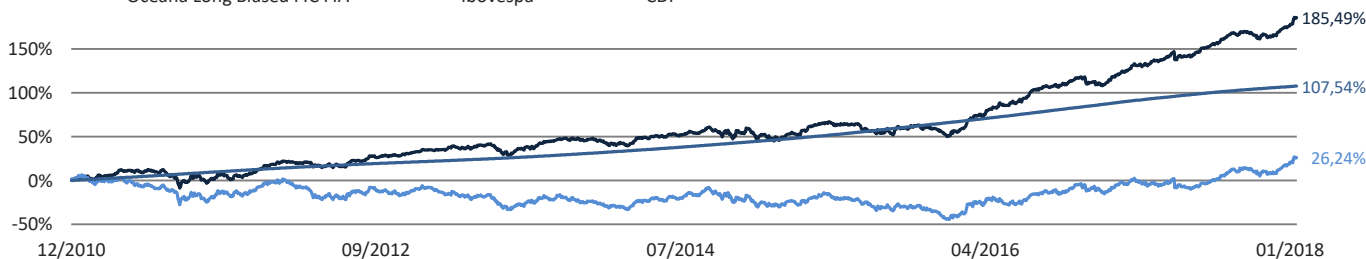
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Fundo	No Ano Ibovespa <sup>1</sup>	CDI <sup>2</sup>
2010												2,80%*	2,80%	3,03%	0,36%
2011	-0,91%	3,12%	5,20%	0,70%	0,63%	-0,60%	-7,41%	0,77%	-3,91%	7,28%	-3,06%	2,57%	3,54%	-18,11%	11,59%
2012	7,00%	5,06%	0,92%	0,28%	-3,26%	-0,51%	2,70%	2,38%	2,69%	1,81%	2,21%	1,72%	25,13%	7,40%	8,41%
2013	1,23%	2,28%	0,11%	1,49%	-0,37%	-5,21%	2,51%	1,99%	4,06%	2,96%	0,14%	-0,29%	11,14%	-15,50%	8,05%
2014	-3,87%	0,14%	2,46%	1,26%	1,03%	1,48%	1,80%	3,68%	-4,87%	3,09%	1,16%	-3,95%	2,99%	-2,91%	10,81%
2015	-4,56%	5,95%	2,54%	4,52%	-1,64%	0,76%	-2,56%	-2,77%	-1,11%	3,32%	-0,22%	0,17%	3,93%	-13,31%	13,23%
2016	-2,27%	4,25%	8,07%	5,03%	1,16%	4,36%	5,62%	1,25%	1,12%	4,38%	-2,59%	1,02%	35,58%	38,94%	14,00%
2017	4,17%	3,21%	2,08%	1,53%	0,64%	1,91%	2,89%	3,50%	1,87%	-0,18%	-1,26%	3,52%	26,49%	26,86%	9,95%
2018	5,07%												5,07%	11,14%	0,58%

	R\$	Maior rentabilidade em janela de 21 dias	Fundo	Ibov no período
PL em 31/01/2018	707.349.296,55		13,46%	12,12%
PL Médio (12 meses)	441.045.199,30	Menor rentabilidade em janela de 21 dias	-15,59%	-19,19%
PL Estratégia Long Biased	R\$ 1.750.825.279,78	Número de Meses Positivos	63	-
		Número de Meses Negativos	23	-

\* Data de início do fundo: 20/12/2010

### Rentabilidade Acumulada

— Oceana Long Biased FIC FIA — Ibovespa<sup>1</sup> — CDI<sup>2</sup>



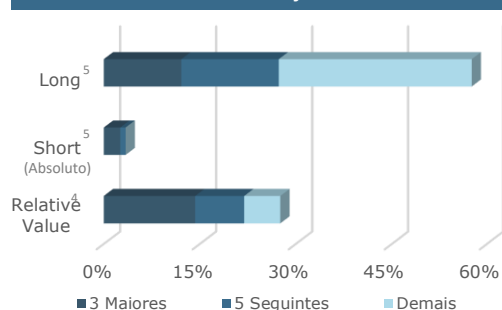
### Performance Analítica

Estratégia	Índice de Acerto		Dispersão de Ganhos e Perdas			Razão Ganhos/Perdas						
	Ganhos	Perdas	Top 1	Top 3	Top 5	Total Ganhos	Total Perdas	Média Ganhos	Média Perdas	Razão		
Long	Ganhos	198	73,3%	Ganhos	24,85%	52,13%	62,82%	187,92%	-26,70%	0,95%	-0,37%	255,94%
	Perdas	72		Perdas	-3,68%	-8,56%	-10,49%					
Short	Ganhos	77	67,5%	Ganhos	2,35%	3,49%	4,49%	11,21%	-5,51%	0,15%	-0,15%	97,65%
	Perdas	37		Perdas	-0,93%	-1,78%	-2,52%					
Valor Relativo	Ganhos	76	76,0%	Ganhos	6,03%	11,45%	13,81%	27,76%	-7,50%	0,37%	-0,31%	116,82%
	Perdas	24		Perdas	-2,29%	-4,86%	-5,71%					
Total	Ganhos	351	72,5%					226,88%	-39,72%	0,65%	-0,30%	216,45%
	Perdas	133										

### Análise de Carteira

Análise de Liquidez				Exposição do Fundo				
Market Cap	Liquidez			jan-18	6 meses*	12 meses*	Início*	
> 10 B	65,33%	> 10 M	85,86%	Bruta <sup>4</sup>	89,66%	90,08%	89,15%	99,19%
5 B a 10 B	11,73%	5 M a 10 M	2,68%	Líquida <sup>5</sup>	59,10%	56,62%	57,46%	56,74%
< 5 B	12,60%	< 5 M	1,12%	* Média da exposição do fundo no período				

### Concentração Portfólio



Exposição Setorial			
Setor	Long <sup>5</sup>	Short <sup>5</sup>	Valor Relat. <sup>4</sup>
Bancos	10,44%	-	2,86%
Construção Civil	0,97%	-	-
Consumo	9,77%	-1,75%	2,42%
Educação	4,14%	-0,31%	-
Elétrico	13,42%	-	0,51%
Financeiro (ex-bancos)	5,87%	-	-
Industrial	0,18%	-0,52%	-
Infraestrutura e Transporte	3,61%	-	2,72%
Malls / Properties	3,99%	-	-
Mineração e Siderurgia	-	-	3,49%
Óleo e Gás	1,74%	-	-
Outros	1,66%	-0,01%	14,76%
Papel e Celulose	-	-	-
Saúde	1,80%	-0,82%	-
Telecom e Tecnologia	-	-	0,80%
<b>Total</b>	<b>57,59%</b>	<b>-3,41%</b>	<b>27,56%</b>

<sup>1</sup>A utilização do Ibovespa como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.

<sup>2</sup>A utilização do CDI como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.

<sup>3</sup>Rentabilidade da caixa, líquida de custos do Fundo.

<sup>4</sup>Somatório em módulo das posições compradas e vendidas em ações do fundo.

<sup>5</sup>Diferença entre o somatório das posições compradas e o somatório em módulo das posições vendidas em ações do fundo.

O fundo Oceana Long Biased FIC FIA está fechado para novas aplicações.

**Objetivo do Fundo**

O fundo Oceana Long Biased FIC FIA busca elevados retornos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações.

**Público Alvo**

O fundo tem como público alvo **investidores qualificados** que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do Fundo.

**Data de início do fundo**

20 dezembro de 2010

**Gestor**

Oceana Investimentos  
Rua Visconde de Pirajá, 430/ 11º andar  
Ipanema, Rio de Janeiro, RJ - CEP 22410-002  
☎ (21) 3222-8200  
[www.oceanainvestimentos.com.br](http://www.oceanainvestimentos.com.br)

**Administrador**

BNY Mellon Serviços Financeiros (CNPJ: 02.201.501/0001-61)  
Av. Presidente Wilson, 231/ 11º andar  
Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905  
☎ (21) 3219-2500 Fax: (21) 3219-2501  
[www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf)  
✉ [sac@bnymellon.com.br](mailto:sac@bnymellon.com.br)  
☎ (21) 3219-2600/ (11) 3050-8010  
✉ [ouvidoria@bnymellon.com.br](mailto:ouvidoria@bnymellon.com.br)  
☎ 0800-725-3219

**Distribuição**

Diversos. Para maiores informações entrar em contato com o gestor Oceana Investimentos, 21 3222-8200.

**Custodiante**

Banco BNY Mellon

**Auditor**

Deloitte

**Perfil Suitability**

Agressivo (Metodologia Administrador)

**Categoria ANBIMA**

Ações Livre

**Código ANBIMA**

265519

**Código ISIN**

BRO2FACTF003

**Ticker Bloomberg**

O2FIDEA BZ BRL

Aplicação Inicial Mínima	R\$ 50.000,00
Cotização - Aplicação	D + 1 (du)

Movimentação Mínima	R\$ 10.000,00
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 10.000,00

Resgates Programados	isentos de taxa de saída
Solicitações	até o 10º dia do mês em curso (até às 14h)
Cotização	último dia útil do mês
Liquidação	3º dia útil após a cotização

Resgates Não Programados	incide taxa de saída de 5% sobre o total resgatado
Solicitações	até às 14h
Cotização	D + 3 (du)
Liquidação	D + 6 (du)

**Contatos para solicitar movimentações**

✉ [movimentacao@oceanainvestimentos.com.br](mailto:movimentacao@oceanainvestimentos.com.br)  
☎ (21) 3222-8200

**Dados Bancários do Fundo**

Oceana Long Biased FIC FIA  
CNPJ: 12.823.624/0001-98  
Banco BNY Mellon (017)  
AG. 0001  
C/C. 2011-7

**Taxa de Administração**

2,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo  
Taxa máxima de administração 2,50% a.a.

**Taxa de Performance**

15% sobre o ganho que exceder a variação do IPCA + 6% a.a., cobrada semestralmente (com *high water mark*)

**Imposto de Renda**

15% sobre os rendimentos, incidente nos resgates

**Regulamento**

[www.oceanainvestimentos.com.br](http://www.oceanainvestimentos.com.br)

Portal ANBIMA: [www.comoinvestir.com.br](http://www.comoinvestir.com.br)

A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site do administrador.

A taxa de administração máxima prevista 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. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significantes perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia o formulário de informações complementares (no site do administrador) e o [regulamento](#) antes de investir. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, do fundo garantidor de crédito - FGC. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.