

## Objetivo do Fundo

O fundo Oceana Long Biased FIC FIM 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 os investidores em geral que buscam retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices.

## Data de constituição do fundo

07 março de 2014

## Gestor

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

## Administrador e Distribuidor

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

## Custodiante

Banco BNY Mellon

## Auditor

KPMG Auditores Independentes

## Perfil Suitability

Agressivo

## Categoria ANBIMA

Multimercado Estratégia Específica

## Código ANBIMA

375756

## Código ISIN

BROCE6CTF007

## Ticker Bloomberg

OCLBFC BZ EQUITY

## Aplicação Inicial Mínima

R\$50.000,00  
Cotização: D+1

## Movimentação Mínima

R\$10.000,00

## Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 50.000,00

## 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 cotização

## Resgates não programados

Incide taxa de saída de 5% sobre o total resgatado  
Solicitações: até às 14h  
Cotização: D+3  
Liquidação: D+6

## Contatos para solicitar movimentações

E-mail: movimentacao@oceanainvestimentos.com.br  
Tel: (21) 3222-8200

## Dados Bancários do Fundo

Oceana Long Biased FIC FIM  
CNPJ: 19.496.576/0001-10  
Banco BNY Mellon (17)  
AG. 0001  
C/C. 2082-6

## 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

Portal ANBIMA: www.comoinvestir.com.br

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

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

	Retorno			Volatilidade		
	Fundo	Ibovespa <sup>1</sup>	CDI <sup>2</sup>	Fundo	Ibovespa <sup>1</sup>	
Desde o início*	116,66%	90,05%	64,49%	Desde o início*	10,24%	23,35%
Anualizado desde o início*	17,49%	14,32%	10,93%			
Últimos 36 meses	94,10%	102,18%	33,82%	Últimos 36 meses	9,66%	22,68%
Últimos 24 meses	45,61%	51,69%	17,31%	Últimos 24 meses	9,67%	20,49%
Últimos 12 meses	13,80%	15,53%	6,48%	Últimos 12 meses	11,74%	21,94%

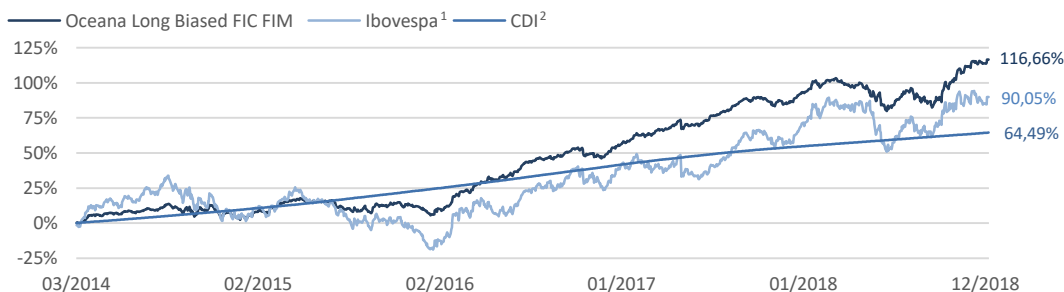
\*Data de início do fundo: 07/03/2014

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No Ano		
	Fundo												Ibovespa <sup>2</sup>	CDI <sup>2</sup>	
2014			4,05%*	1,15%	0,90%	1,43%	1,68%	3,33%	-4,61%	2,94%	1,04%	-4,09%	7,67%	8,14%	8,90%
2015	-4,59%	5,95%	2,47%	4,44%	-1,68%	0,74%	-2,58%	-2,78%	-1,11%	3,24%	-0,24%	0,13%	3,50%	-13,31%	13,23%
2016	-2,24%	4,26%	8,27%	5,05%	1,17%	4,38%	5,63%	1,24%	1,10%	4,35%	-2,64%	0,95%	35,74%	38,94%	14,00%
2017	4,15%	3,20%	2,07%	1,53%	0,63%	1,89%	2,87%	3,50%	1,89%	-0,24%	-1,37%	3,65%	26,35%	26,86%	9,95%
2018	5,12%	-0,02%	-0,67%	0,00%	-5,16%	-2,75%	4,94%	-3,01%	1,12%	9,03%	4,33%	0,56%	13,36%	15,03%	6,42%

PL em 31/12/2018	R\$ 285.430.364,06	Número de Meses Positivos	40
PL Médio (12 meses)	R\$ 270.289.112,78	Número de Meses Negativos	18
PL Estratégia Long Biased	R\$ 1.907.030.825,62	Maior rentabilidade em janela de 21 dias	10,67%
		Menor rentabilidade em janela de 21 dias	-6,83%

\*Data de início do fundo: 07/03/2014

## Rentabilidade Acumulada



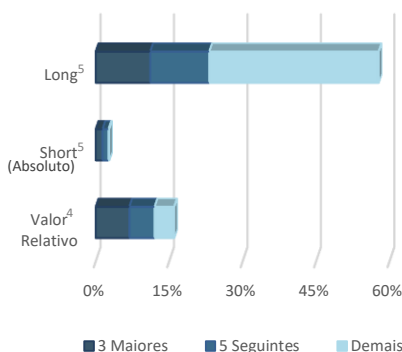
## Análise de Carteira<sup>3</sup>

Análise de Liquidez			
Market Cap	Liquidez	Market Cap	Liquidez
> 10 B	53,66%	> 10 M	67,93%
5 B a 10 B	11,53%	5 M a 10 M	8,52%
< 5 B	13,86%	< 5 M	2,60%

Exposição do Fundo			
	dez-18	6 meses*	Início*
Bruta <sup>4</sup>	79,05%	79,86%	95,52%
Líquida <sup>5</sup>	61,03%	63,01%	55,40%

\*Média da exposição do fundo no período

## Concentração Portfólio



## Exposição Setorial

Setor	Long <sup>3</sup>	Short <sup>3</sup>	Valor Relat. <sup>4</sup>
Bancos	8,31%	-0,14%	3,05%
Construção Civil	0,14%	-	-
Consumo	9,08%	-1,12%	1,86%
Educação	2,74%	-	-
Elétrico	12,74%	-	0,59%
Financeiro (ex-bancos)	3,95%	-0,51%	1,23%
Industrial	0,10%	-	-
Infraestrutura e Transporte	4,64%	-0,45%	0,47%
Malls / Properties	6,10%	-	-
Mineração e Siderurgia	1,23%	-	2,58%
Óleo e Gás	0,87%	-	-
Outros	2,81%	-	6,23%
Papel e Celulose	0,28%	-	-
Saúde	4,77%	-0,52%	-
Telecom e Tecnologia	-	-	-
<b>Exposição Bruta</b>	<b>57,76%</b>	<b>-2,74%</b>	<b>16,01%</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>Análise de Carteira refere-se a carteira do fundo Oceana Long Biased Master FIM. <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.

A taxa de administração máxima prevista compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despendar 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 significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia o [prospecto](#) e o [regulamento](#) antes de investir. Os fundos multimercados com renda variável 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. Não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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. A Oceana Investimentos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

O fundo Oceana Long Biased FIC FIM é um fundo espelho do Oceana Long Biased FIC FIA, que possui histórico desde dez.10.

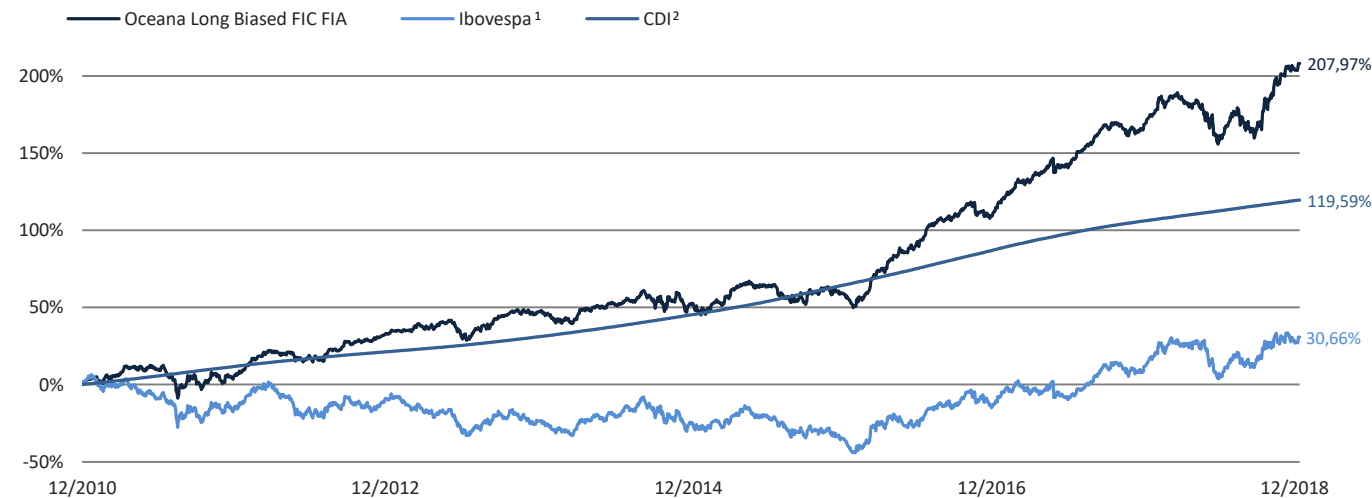
	Retorno			Volatilidade		Contribuição por Estratégia				
	Fundo	Ibovespa <sup>1</sup>	CDI <sup>2</sup>	Fundo	Ibovespa <sup>1</sup>	dez-18	12 meses	24 meses	Início*	
Desde o início*	207,97%	30,66%	119,59%	11,03%	22,81%	Long	0,44%	11,98%	43,07%	177,89%
Anualizado desde o início*	15,08%	3,40%	10,32%	-	-	Short	0,14%	1,08%	0,95%	8,67%
Últimos 48 meses	105,56%	81,23%	51,57%	9,86%	22,79%	Valor Relativo	0,03%	1,83%	5,44%	24,31%
Últimos 36 meses	94,06%	102,18%	33,82%	9,55%	22,68%	Caixa <sup>3</sup>	-0,05%	-1,13%	-3,72%	-2,90%
Últimos 24 meses	45,74%	51,69%	17,31%	9,60%	20,49%	Total	0,56%	13,76%	45,74%	207,97%
Últimos 12 meses	13,76%	15,53%	6,48%	11,67%	21,94%	*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%	-0,02%	-0,66%	0,01%	-5,09%	-2,74%	4,94%	-3,00%	1,13%	8,97%	4,28%	0,56%	13,34%	15,03%	6,42%

	Fundo	Ibov no período
PL em 31/12/2018	R\$ 634.565.685,69	Maior rentabilidade em janela de 21 dias
PL Médio (12 meses)	R\$ 645.983.488,96	Menor rentabilidade em janela de 21 dias
PL Estratégia Long Biased	R\$ 1.907.030.825,62	Número de Meses Positivos
		Número de Meses Negativos

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

**Rentabilidade Acumulada**



<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.

**Performance Analítica**

Estratégia	Índice de Acerto		Dispersão de Ganhos e Perdas			Razão Ganhos/Perdas					
			Top 1	Top 3	Top 5	Total		Média		Razão	
	Ganhos	Perdas	Ganhos	Perdas	Ganhos	Perdas	Ganhos	Perdas	Ganhos	Perdas	
Long	212	71,6%	29,56%	55,75%	67,86%	213,06%	-35,17%	1,01%	-0,42%	240,06%	
	84		-3,68%	-10,13%	-12,94%						
Short	89	67,4%	2,35%	4,21%	5,35%	14,45%	-5,78%	0,16%	-0,13%	120,80%	
	43		-0,93%	-1,82%	-2,63%						
Valor Relativo	92	76,7%	6,99%	13,31%	15,39%	32,15%	-7,84%	0,35%	-0,28%	124,78%	
	28		-2,29%	-4,86%	-5,71%						
Total	393	71,7%				259,66%	-48,79%	0,66%	-0,31%	209,91%	
	155										