

| Retorno | Fundo | | | Volatilidade | | Contribuição por Estratégia | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|--------|-------------------|---------|
| | Fundo | Ibovespa ¹ | CDI ¹ | Fundo | Ibovespa ¹ | Mês | 12 m | Início (20.12.10) | |
| Desde o início (20.12.10) | 265,83% | 40,65% | 138,01% | 14,16% | 25,45% | Long | -1,92% | 3,89% | 245,88% |
| Anualizado desde o início | 14,22% | 3,56% | 9,29% | - | - | Short | -0,01% | -0,51% | 3,16% |
| Últimos 48 meses | 73,59% | 60,36% | 31,36% | 17,26% | 28,04% | Valor Relativo | -0,03% | -1,44% | 17,90% |
| Últimos 36 meses | 37,39% | 27,08% | 17,53% | 19,45% | 30,13% | Caixa | -0,07% | 0,90% | 64,56% |
| Últimos 24 meses | 35,33% | 18,25% | 10,08% | 22,67% | 34,00% | Custos | -0,17% | -3,07% | -65,67% |
| Últimos 12 meses | -0,23% | -9,68% | 3,56% | 30,58% | 43,43% | Total | -2,20% | -0,23% | 265,83% |

PL Estratégia (30/09/20) R\$ 4.271,65 mm

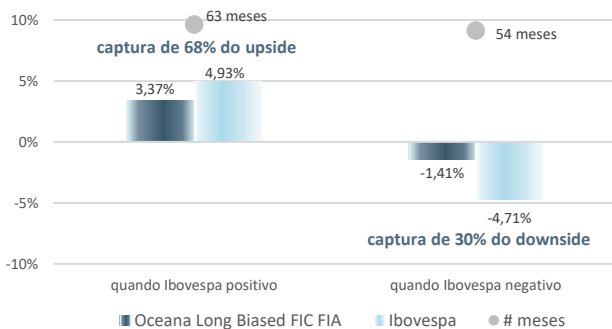
PL Fundo (30/09/20) R\$ 615,17 mm

PL Fundo (Médio 12m) R\$ 720,85 mm

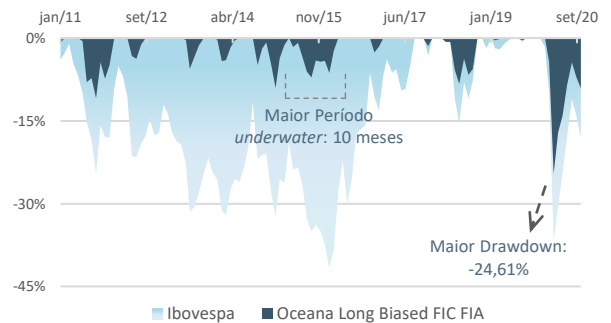
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Fundo | No Ano Ibovespa ¹ | CDI ¹ |
|------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|------------------|
| 2010 | | | | | | | | | | | | 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% |
| 2019 | 7,31% | -0,39% | 0,21% | 2,81% | 1,85% | 3,22% | 1,34% | -0,40% | 1,90% | 1,45% | 0,84% | 6,77% | 30,05% | 31,58% | 5,97% |
| 2020 | 0,49% | -4,37% | -21,16% | 9,93% | 3,71% | 6,41% | 4,50% | -2,77% | -2,20% | | | | -8,66% | -18,20% | 2,29% |

*Início em 20.12.10

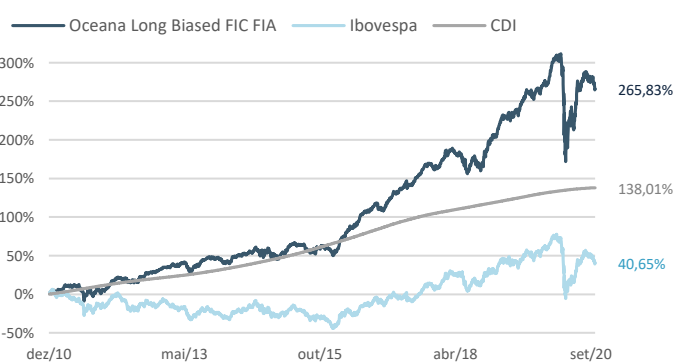
Captura de Altas e Baixas
- Retorno Médio: Fundo vs. Ibovespa -



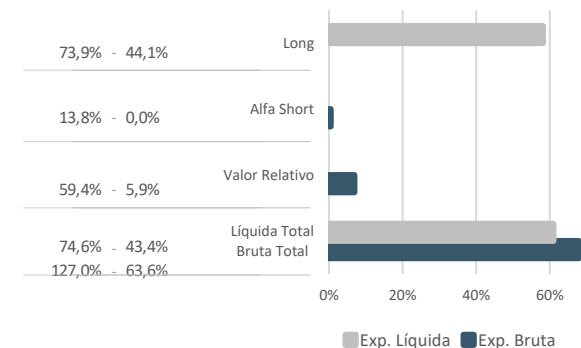
Análise de Quedas
- Fundo vs. Ibovespa -



Retornos Acumulados



- Máximo e Mínimo - Histórico



Exposição no Período

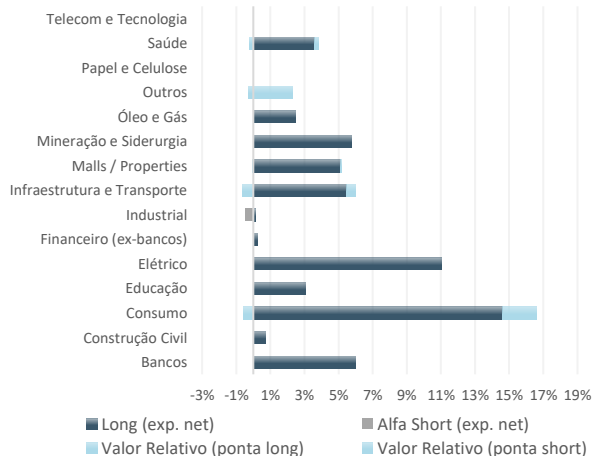
| | Mês | 12 m | Início (20.12.10) |
|---------|--------|--------|-------------------|
| Bruta | 67,87% | 70,82% | 92,85% |
| Líquida | 61,07% | 62,06% | 57,96% |

*Exposição Média - Fechamento de Mês

Exposição Bruta - Análise de Liquidez

| Market Cap | Liquidez |
|--------------|----------|
| > 10 Bi | 49,97% |
| 5 Bi a 10 Bi | 11,95% |
| < 5 Bi | 5,95% |

Exposição Setorial



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

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
✉ sac@bnymellon.com.br
☎ (21) 3219-2600/ (11) 3050-8010
✉ 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

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 | 2º 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 + 5 (du) |

Contatos para solicitar movimentações

✉ 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

Portal ANBIMA: 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.