

Retorno	Fundo	Ibovespa	IBX-100 <sup>1</sup>
Desde o início (01.10.08)	434,62%	138,53%	207,79%
Anualizado desde o início	13,90%	6,98%	9,12%
Últimos 48 meses	79,26%	68,54%	74,22%
Últimos 36 meses	64,62%	52,42%	58,80%
Últimos 24 meses	22,03%	18,16%	20,46%
Últimos 12 meses	20,57%	16,29%	17,62%

Volatilidade	Fundo	Ibovespa	IBX-100 <sup>1</sup>
Desde o início (01.10.08)	25,18%	27,36%	26,27%
Últimos 48 meses	27,11%	27,90%	27,56%
Últimos 36 meses	29,51%	30,13%	29,81%
Últimos 24 meses	33,53%	33,69%	33,44%
Últimos 12 meses	19,75%	20,58%	20,35%

PL Estratégia (31/08/21) R\$ 1.418,71 mm

PL Fundo (31/08/21) R\$ 301,12 mm

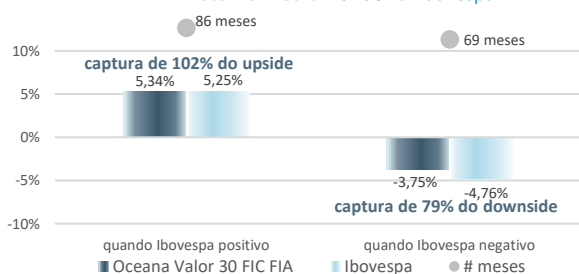
PL Fundo (Médio 12m) R\$ 286,73 mm

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Fundo	No Ano Ibovespa	IBX-100 <sup>1</sup>
2008													-15,54%	-24,60%	-24,21%
2009	1,12%	-1,75%	6,87%	21,20%	12,76%	-2,12%	7,05%	6,16%	8,31%	0,37%	9,86%	3,79%	100,07%	82,66%	72,84%
2010	-4,51%	1,90%	4,75%	-2,15%	-7,68%	-3,17%	12,45%	-2,71%	4,24%	2,37%	-2,47%	3,12%	4,69%	1,04%	2,62%
2011	-3,77%	1,30%	3,21%	-1,69%	-1,17%	-1,25%	-8,17%	-1,61%	-6,65%	9,78%	-4,01%	2,40%	-12,14%	-18,11%	-11,39%
2012	10,45%	4,82%	-0,45%	-1,42%	-8,02%	1,03%	3,35%	1,20%	4,09%	0,39%	0,58%	4,56%	21,34%	7,40%	11,55%
2013	-0,85%	-0,65%	0,14%	1,54%	-1,22%	-8,94%	2,63%	2,39%	5,64%	4,93%	-1,53%	-2,21%	1,06%	-15,50%	-3,13%
2014	-8,07%	-0,10%	5,63%	2,66%	-0,41%	2,65%	3,79%	8,07%	-10,24%	2,58%	0,96%	-7,33%	-1,61%	-2,91%	-2,78%
2015	-7,41%	9,89%	1,23%	8,37%	-5,06%	0,77%	-4,20%	-7,70%	-3,09%	1,81%	-2,02%	-1,85%	-10,41%	-13,31%	-12,41%
2016	-5,46%	6,23%	14,56%	6,63%	-4,47%	5,59%	9,98%	1,21%	0,63%	8,93%	-5,07%	-0,91%	42,04%	38,94%	36,70%
2017	7,67%	4,30%	-0,57%	1,29%	-2,18%	1,66%	4,61%	6,89%	3,85%	-0,53%	-2,95%	6,19%	33,90%	26,86%	27,55%
2018	11,14%	0,80%	-0,93%	0,61%	-9,44%	-5,45%	8,84%	-3,91%	3,10%	11,37%	4,22%	-0,69%	18,83%	15,03%	15,42%
2019	11,15%	-1,54%	0,11%	1,71%	1,61%	4,76%	-0,08%	-1,97%	3,42%	2,57%	0,24%	9,31%	35,06%	31,58%	33,39%
2020	-2,01%	-7,47%	-28,88%	11,42%	6,62%	8,61%	6,78%	-5,36%	-3,43%	-1,66%	17,16%	8,68%	1,67%	2,92%	3,50%
2021	-3,91%	-4,47%	8,40%	2,56%	6,18%	1,39%	-4,31%	-2,47%					2,53%	-0,20%	1,07%

\*Início em 01.10.08

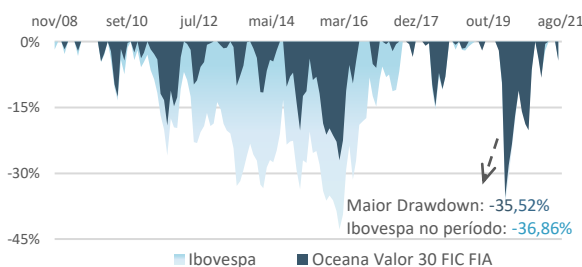
**Captura de Altas e Baixas**

- Retorno Médio: Fundo vs. Ibovespa -

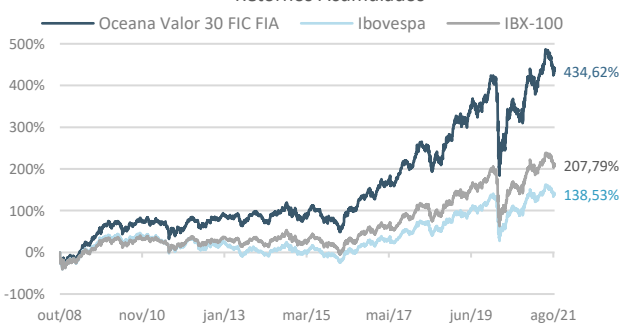


**Análise de Drawdowns**

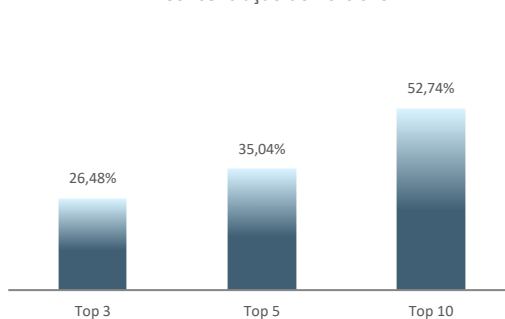
- Fundo vs. Ibovespa -



**Retornos Acumulados**



**Concentração do Portfolio**



**Exposição no Período**

	Mês	12 m*	Início*(01.10.08)
Bruta	96,82%	95,97%	93,89%

\*Exposição Média - Fechamento de Mês

**Exposição Máxima e Mínima Histórica**

	Máxima	Mínima
	99,44%	89,21%

**Exposição Bruta - Análise de Liquidez**

Market Cap	Liquidez
> 10 Bi	81,08%
5 Bi a 10 Bi	10,18%
< 5 Bi	5,56%

**Exposição Setorial**

	jul-21	ago-21
Bancos	17,85%	16,55%
Construção Civil	2,26%	3,03%
Consumo	17,01%	16,91%
Educação	0,57%	0,45%
Elétrico	11,54%	11,30%
Financeiro (ex-bancos)	4,59%	3,98%
Industrial	0,08%	0,09%
Infraestrutura e Transporte	6,65%	6,96%
Malls / Properties	4,62%	6,10%
Mineração e Siderurgia	14,42%	11,90%
Óleo e Gás	11,44%	10,33%
Outros	0,00%	0,00%
Papel e Celulose	3,24%	3,51%
Saúde	5,00%	5,52%
Telecom e Tecnologia	0,17%	0,19%
<b>Total</b>	<b>99,44%</b>	<b>96,82%</b>

O fundo Oceana Valor 30 FIC FIA está fechado para novas aplicações.

**Objetivo do Fundo**

O fundo Oceana Valor 30 FIC FIA busca superar o desempenho do índice IBX-100 em um horizonte de longo prazo, através de pesquisa seletiva de ações, identificando e investindo naquelas sub-avaliadas frente aos seus respectivos valores intrínsecos.

**Adequado às Resoluções**

4661 e 3922

**Público Alvo**

O fundo tem como público alvo investidores pessoas físicas, jurídicas e institucionais que busquem potencial de rentabilidade superior ao do IBX-100 no longo prazo e que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do fundo.

**Data de início do fundo**

01 outubro de 2008

**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

**Distribuidor**

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

**Custodiante**

Banco BNY Mellon

**Auditor**

KPMG

**Perfil de Suitability**

Agressivo

**Categoria ANBIMA**

Ações Índice Ativo

**Código ANBIMA**

443484

**Código ISIN**

BROC8CTF002

**Ticker Bloomberg**

OCEV30F BZ

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

Cotização - Resgate	D + 30 (corridos)
Liquidação - Resgate	D + 2 (úteis após a cotização)

**Contatos para solicitar movimentações**

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

**Dados Bancários do Fundo**

Oceana Valor 30 FIC FIA  
CNPJ: 26.956.042/0001-94  
Banco BNY Mellon (017)  
AG. 0001  
C/C. 2119-9

**Taxa de Administração**

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

**Taxa de Performance**

20% sobre o ganho que exceder a variação do IBX-100, cobrada anualmente (com *high water mark*)

**Imposto de Renda**

15% sobre 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 despendar em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. 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. Os procedimentos de controle descritos na política de gestão de riscos do gestor e do administrador do fundo não eliminam a possibilidade de perda para o investidor. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. O fundo Oceana Valor FIC FIA foi cindido em 30/06/2017, dando origem ao fundo Oceana Valor 30 FIC FIA (parcela cindida).