

Retorno	Fundo	Ibovespa	α
Desde o início (01.10.08)	546,08%	156,54%	+389,54%
Anualizado desde o início	12,99%	6,36%	+6,63%
Últimos 48 meses	23,51%	6,88%	+16,63%
Últimos 36 meses	28,03%	9,72%	+18,31%
Últimos 24 meses	25,74%	14,79%	+10,94%
Últimos 12 meses	18,65%	11,89%	+6,76%

Volatilidade	Fundo	Ibovespa
Desde o início (01.10.08)	24,31%	26,29%
Últimos 48 meses	27,64%	27,88%
Últimos 36 meses	18,93%	19,48%
Últimos 24 meses	18,10%	18,92%
Últimos 12 meses	15,48%	16,29%

PL Estratégia (31/01/24) R\$ 2.923,91 mm

PL Fundo (31/01/24) R\$ 600,10 mm

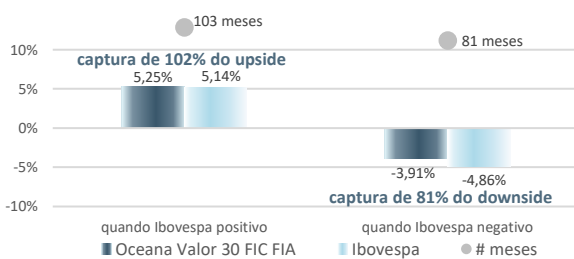
PL Fundo (Médio 12m) R\$ 470,88 mm

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Fundo	No Ano Ibovespa	α
2008													-15,54%	-24,60%	+9,05%
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%	+17,41%
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%	+3,65%
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%	+5,97%
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%	+13,95%
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%	+16,55%
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%	+1,30%
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%	+2,91%
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%	+3,11%
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%	+7,04%
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%	+3,80%
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%	+3,47%
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%	-1,25%
2021	-3,91%	-4,47%	8,40%	2,56%	6,18%	1,39%	-4,31%	-2,47%	-6,87%	-6,99%	0,21%	3,14%	-8,21%	-11,93%	+3,72%
2022	8,44%	1,37%	5,95%	-8,95%	2,96%	-9,66%	4,84%	5,78%	1,35%	6,06%	-4,47%	-2,46%	9,55%	4,69%	+4,86%
2023	3,60%	-6,51%	-3,64%	2,72%	4,93%	8,78%	3,36%	-3,39%	1,09%	-1,81%	11,10%	5,71%	27,38%	22,28%	+5,10%
2024	-3,26%												-3,26%	-4,79%	+1,53%

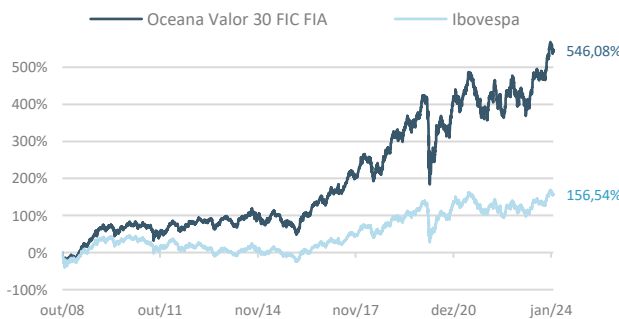
*Início em 01.10.08

Captura de Altas e Baixas

- Retorno Médio: Fundo vs. Ibovespa -

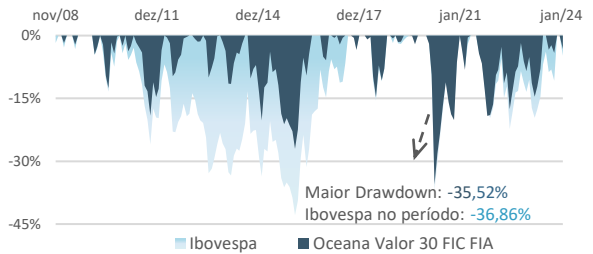


Retornos Acumulados

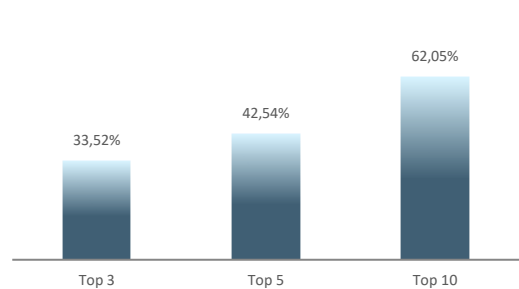


Análise de Drawdowns

- Fundo vs. Ibovespa -



Concentração do Portfolio



Exposição no Período

	Mês	12 m*	Início*(01.10.08)
Bruta	94,45%	92,70%	93,92%

*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	84,87%
5 Bi a 10 Bi	9,38%
< 5 Bi	0,20%
Exposição Total	94,45%

Exposição Setorial

	dez-23	jan-24
Consumo Discricionário	4,01%	6,02%
Consumo Não-Discricionário	1,21%	1,41%
Energia	17,48%	18,66%
Industriais	6,48%	6,59%
Materials	17,64%	15,70%
Outros	0,00%	0,00%
Real Estate	5,39%	5,51%
Saúde	1,57%	2,06%
Serviços de Comunicação	0,00%	0,00%
Serviços Financeiros	26,77%	25,11%
Tecnologia da Informação	0,90%	0,52%
Utilities	12,62%	12,87%
Total	94,07%	94,45%



*A utilização do índice como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.

Objetivo do Fundo

O fundo Oceana Valor 30 FIC FIA busca superar o desempenho do índice Ibovespa 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

4994 e 3922

Público Alvo

O fundo tem como público alvo investidores pessoas físicas, jurídicas e institucionais que busquem potencial de rentabilidade superior ao do Ibovespa 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 Almirante Guilhem, 378/ 6º andar
Leblon, Rio de Janeiro, RJ - CEP 22440-000
☎(21) 3222-8200
www.oceanainvestimentos.com.br

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ: 00.066.670/0001-00)
NUCLEO CIDADE DE DEUS, PR AMARELO 1º AND, VILA YARA, OSASCO / SP. CEP 06.029-900
☎(11) 3684-4522 ☎Fax: (11) 3684-5645
<https://bemdtvm.bradesco/>
✉bemdtvm@bradesco.com.br
☎0800 727 9933

Distribuidor

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

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

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\$ 5.000,00
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 50.000,00

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

Contatos para solicitar movimentações

✉movimentacao@oceanainvestimentos.com.br
☎(21) 3222-8200

Dados Bancários do Fundo

Oceana Valor 30 FIC FIA
CNPJ: 26.956.042/0001-94
Banco Bradesco (237)
AG. 2856
C/C. 35357-4

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 Ibovespa, cobrada anualmente (com *high water mark*)

Imposto de Renda

15% sobre 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 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).