# OCEANA SELECTION 30 E FIC FIFA RL

Agosto 2026

## Retorno

| | Fundo | Ibovespa | α |
|---|---|---|---|
| Desde o início (21.12.12) | 346,87% | 190,82% | 156,05% |
| Anualizado desde o início | 11,60% | 8,14% | 3,46% |
| Últimos 60 meses | 34,73% | 47,59% | -12,86% |
| Últimos 36 meses | 31,86% | 53,16% | -21,31% |
| Últimos 24 meses | 14,97% | 29,18% | -14,21% |
| Últimos 12 meses | 8,25% | 25,45% | -17,20% |

## Volatilidade

| | Fundo | Ibovespa |
|---|---|---|
| Desde o início (21.12.12) | 20,13% | 22,92% |
| Últimos 60 meses | 19,82% | 17,53% |
| Últimos 36 meses | 17,90% | 15,29% |
| Últimos 24 meses | 19,13% | 16,29% |
| Últimos 12 meses | 19,05% | 17,06% |

PL Estratégia **R$ 1.390,87 mm** PL Fundo **R$ 187,38 mm** PL Médio 12m **R$ 294,38 mm**

## Rentabilidades

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | | | | | | | | | | | | 0,21% |
| 2013 | -0,20% | 0,33% | -0,13% | 1,22% | -1,21% | -4,79% | 2,63% | 1,92% | 1,68% | 3,57% | -0,49% | -1,28% |
| 2014 | -6,27% | 0,55% | 3,61% | 1,52% | 0,30% | 1,48% | 1,66% | 6,01% | -7,26% | 2,77% | 1,16% | -5,52% |
| 2015 | -6,01% | 7,54% | 3,25% | 5,62% | -2,90% | 0,50% | -3,59% | -4,64% | -1,32% | 4,20% | 1,01% | -0,43% |
| 2016 | -2,77% | 6,05% | 8,48% | 5,96% | -0,32% | 4,80% | 8,31% | 0,61% | 0,76% | 6,01% | -4,88% | 0,63% |
| 2017 | 5,54% | 4,46% | 1,47% | 2,03% | -0,60% | 2,25% | 4,22% | 5,34% | 3,16% | -0,81% | -2,46% | 5,60% |
| 2018 | 7,95% | -0,43% | -1,52% | -0,77% | -7,99% | -4,21% | 6,93% | -4,18% | 1,14% | 11,46% | 6,26% | 1,09% |
| 2019 | 12,78% | -1,40% | -0,11% | 2,94% | 2,48% | 5,03% | 1,66% | -0,88% | 2,90% | 2,01% | 1,52% | 10,41% |
| 2020 | 1,12% | -6,40% | -30,26% | 13,52% | 5,65% | 8,72% | 6,96% | -5,08% | -3,01% | -2,86% | 13,36% | 6,94% |
| 2021 | -3,22% | -4,68% | 8,19% | 2,03% | 5,02% | 1,19% | -4,05% | -2,65% | -6,00% | -8,02% | -0,29% | 2,51% |
| 2022 | 6,32% | -0,56% | 6,14% | -9,19% | 0,37% | -9,31% | 6,60% | 5,12% | 0,30% | 8,53% | -6,93% | -3,88% |
| 2023 | 5,16% | -6,58% | -3,29% | 3,19% | 8,91% | 8,57% | 3,53% | -3,97% | 0,35% | -3,29% | 12,28% | 5,69% |
| 2024 | -2,81% | 1,60% | 0,46% | -6,63% | -3,23% | 1,73% | 3,74% | 3,43% | -3,26% | -0,61% | -6,59% | -6,74% |
| 2025 | 6,53% | -3,42% | 4,74% | 11,49% | 4,40% | 1,74% | -6,29% | 8,39% | 4,22% | -0,06% | 4,19% | -1,88% |
| 2026 | 6,60% | 2,07% | -1,61% | -0,57% | -5,27% | 0,54% | 1,34% | -1,04% | | | | |

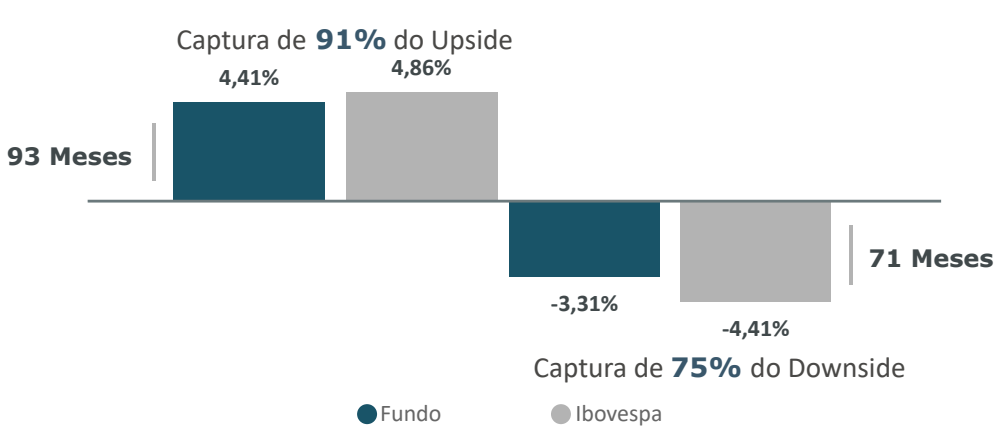
* Início em 21.12.12

## Rentabilidades no Ano

| Fundo | Ibovespa | α |
|---|---|---|
| 0,21% | -0,09% | 0,30% |
| 3,03% | -15,50% | 18,53% |
| -0,95% | -2,91% | 1,96% |
| 2,27% | -13,31% | 15,58% |
| 37,95% | 38,94% | -0,99% |
| 34,21% | 26,86% | 7,35% |
| 14,87% | 15,03% | -0,17% |
| 45,90% | 31,58% | 14,32% |
| -0,22% | 2,92% | -3,13% |
| -10,68% | -11,93% | 1,25% |
| 1,23% | 4,69% | -3,45% |
| 32,72% | 22,28% | 10,44% |
| -18,04% | -10,36% | -7,68% |
| 38,01% | 33,95% | 4,06% |
| 1,67% | 10,11% | -8,44% |

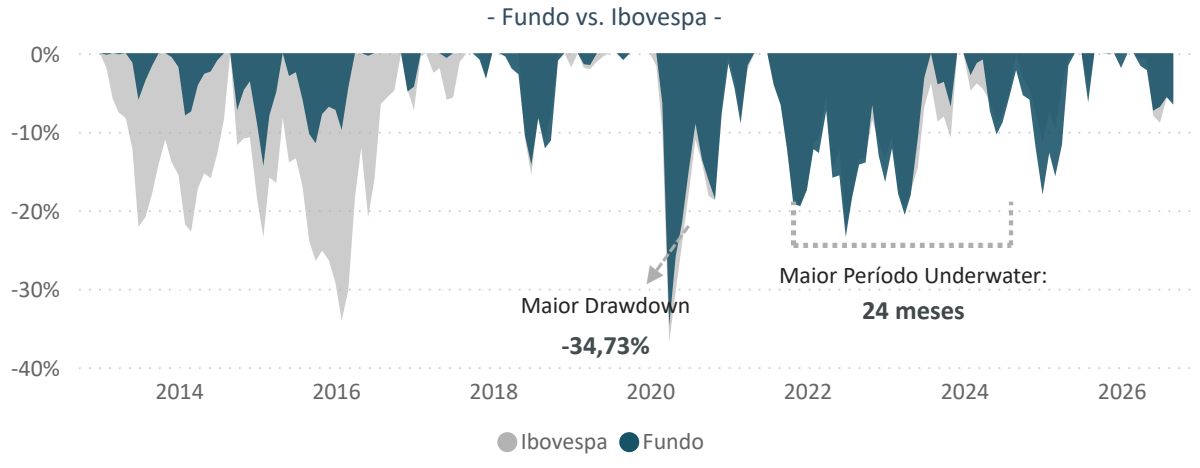
## Captura de Altas e Baixas

- Retorno Médio: Fundo vs. Ibovespa -

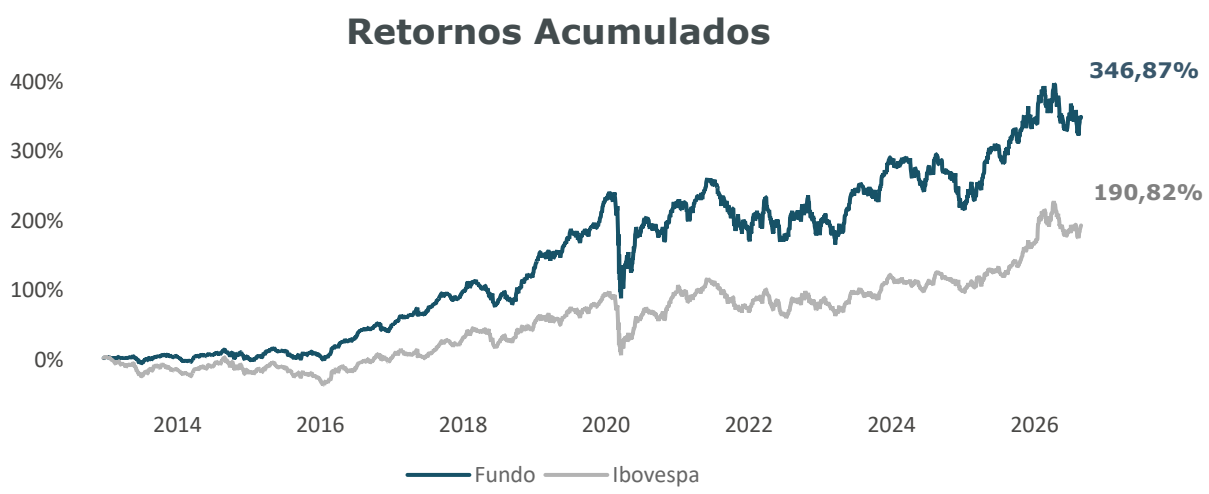



## Análise de Drawdowns

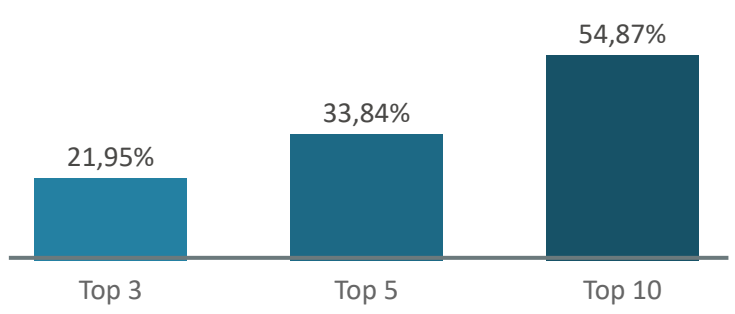
- Fundo vs. Ibovespa -




## Retornos Acumulados




## Concentração do Portfólio




## Exposição Máxima e Mínima Histórica

| Exposição Máxima | Exposição Mínima |
|---|---|
| 95,31% | 67,13% |

## Exposição Bruta - Análise de Liquidez

| Market Cap | | Liquidez | |
|---|---|---|---|
| >10 Bi | 72,28% | >10 mm | 87,80% |
| 5 Bi a 10 Bi | 13,08% | 5 mm a 10 mm | 0,00% |
| <5 Bi | 3,14% | <5 mm | 0,70% |
| **Total** | **88,50%** | **Total** | **88,50%** |

## Exposição Setorial

| | Julho 2026 | Agosto 2026 |
|---|---|---|
| Consumo Discricionário | 13,85% | 14,29% |
| Consumo Não-Discricionário | 0,19% | 0,34% |
| Energia | 0,55% | 0,54% |
| Industriais | 14,90% | 13,96% |
| Materials | 2,83% | 2,63% |
| Outros | 0,00% | 0,00% |
| Real Estate | 10,94% | 11,12% |
| Saúde | 2,53% | 2,44% |
| Serviços de Comunicação | 0,00% | 0,00% |
| Serviços Financeiros | 17,40% | 15,93% |
| Tecnologia da Informação | 0,00% | 0,00% |
| Utilities | 24,54% | 27,25% |
| **Total** | **87,74%** | **88,50%** |

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

# OCEANA SELECTION 30 E FIC FIFA RL

## Objetivo do Fundo
O fundo Oceana Selection 30 E FIC FIFA RL busca retornos reais elevados em um horizonte de longo prazo, através de pesquisa seletiva de ações, identificando e investindo naquelas subavaliadas frente aos seus respectivos valores intrínsecos.

## Adequado às Resoluções do CMN
4963 e 4994

## Público Alvo
O fundo tem como público alvo investidores pessoas físicas, jurídicas e institucionais que buscam retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices e que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do fundo.

## Data de início do Fundo
21 de dezembro de 2012

## 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
BNY Mellon Serviços Financeiros (CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Repúplica do Chile, 330, Torre Oeste/ 14º andar
Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-170
☎(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
KPMG

## Perfil Suitability
Agressivo

## Categoria ANBIMA
Ações Livre

## Código ANBIMA
483591

## Código ISIN
BR00P6CTF006

## Ticker Bloomberg
OCSEL30 BZ BRL

| Aplicação Mínima inicial | Cotizacao - aplicacao |
|---|---|
| **R$ 50.000,00** | **D + 1 (du)** |

| Movimentacao Mínima | Saldo mínimo de permanencia |
|---|---|
| **R$ 10.000,00** | **R$ 10.000,00** |

| **Resgates Programados** |
|---|
| isentos de taxa de saída |
| Solicitações |
| até às 14h |
| Cotização |
| D + 30 (corridos) |
| Liquidação |
| 2º dia útil após a cotização |

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

## Contatos para solicitar movimentações
✉movimentacao@oceanainvestimentos.com.br
☎ (21) 3222-8200

## Dados Bancários do Fundo
Oceana Selection 30 E FIC FIFA RL
CNPJ: 31.533.338/0001-32
Banco BNY Mellon (017)
AG. 0001
C/C. 3028-7

## Taxa Global
2,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Taxa global 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 os rendimentos, incidente nos resgates

## Regulamento
www.bnymellon.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 despender 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. 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. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e, se aplicável, taxa de saída. O fundo Oceana Selection FIC FIA foi cindido em 28.12.2018 dando origem ao fundo Oceana Selection 30 FIC FIA (parcela cindida). A partir de 27.12.2021 o fundo passou a poder investir em ativos negociados no exterior, conforme detalhado em seu regulamento, bem como teve a sua razão social alterada para Oceana Selection 30 E FIC FIA.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos