OCEANA LONG BIASED FIC FIF MM RL

Setembro 2026

Retorno

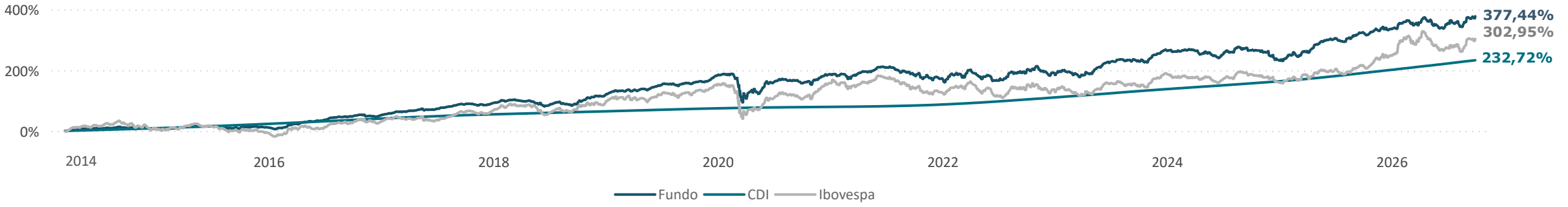
	Fundo	Ibovespa[1]	CDI[1]
Desde o início (07.03.14)	377,44%	302,95%	232,72%
Anualizado desde o início	13,30%	11,77%	10,08%
Últimos 60 meses	63,41%	63,36%	81,41%
Últimos 36 meses	45,15%	63,18%	44,25%
Últimos 24 meses	30,75%	40,10%	29,81%
Últimos 12 meses	12,37%	27,34%	14,54%

Volatilidade

	Fundo	Ibovespa[1]
Desde o início (07.03.14)	14,14%	23,12%
Últimos 60 meses	13,09%	17,34%
Últimos 36 meses	11,29%	15,27%
Últimos 24 meses	11,87%	16,41%
Últimos 12 meses	11,24%	17,45%

PL Estratégia **R$ 3.110,12 mm** PL Fundo **R$ 54,48 mm** PL Médio 12m **R$ 80,11 mm**

Retornos Acumulados



Rentabilidades

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2014			4,05%	1,15%	0,90%	1,43%	1,68%	3,33%	-4,61%	2,94%	1,04%	-4,09%
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%
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%
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%
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%
2019	7,34%	-0,40%	0,20%	2,81%	1,83%	3,22%	1,34%	-0,40%	1,89%	1,45%	0,87%	6,79%
2020	0,50%	-4,38%	-21,18%	9,90%	3,63%	6,28%	4,37%	-2,69%	-2,18%	-1,96%	8,82%	4,80%
2021	-2,20%	-3,13%	6,18%	1,70%	3,36%	1,53%	-2,32%	-1,64%	-4,01%	-5,19%	-0,78%	2,25%
2022	5,72%	-0,29%	3,13%	-5,97%	1,04%	-6,19%	5,20%	3,83%	0,81%	6,53%	-4,11%	-2,07%
2023	3,51%	-4,08%	-1,88%	2,43%	5,96%	5,68%	2,90%	-1,42%	0,66%	-1,78%	8,32%	3,85%
2024	-1,55%	1,21%	0,19%	-3,87%	-1,83%	1,00%	2,90%	2,45%	-1,03%	-0,35%	-4,27%	-4,31%
2025	5,02%	-1,66%	3,82%	7,57%	3,37%	1,98%	-2,87%	5,24%	2,53%	0,53%	2,54%	-0,35%
2026	3,86%	1,50%	-0,59%	0,92%	-3,12%	0,75%	1,90%	-0,08%	4,12%			

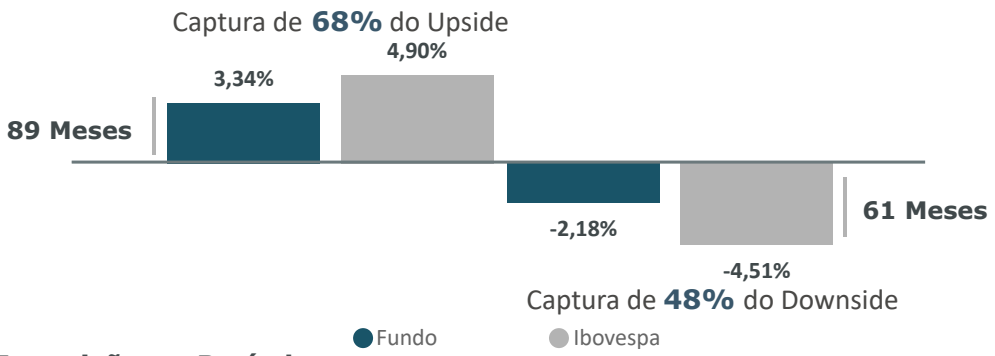
Rentabilidades no Ano

	Fundo	Ibovespa[1]	CDI[1]
2014	7,67%	8,14%	8,91%
2015	3,50%	-13,31%	13,24%
2016	35,74%	38,94%	14,00%
2017	26,35%	26,86%	9,95%
2018	13,36%	15,03%	6,42%
2019	30,09%	31,58%	5,97%
2020	1,83%	2,92%	2,77%
2021	-4,76%	-11,93%	4,39%
2022	6,73%	4,69%	12,37%
2023	26,07%	22,28%	13,05%
2024	-9,39%	-10,36%	10,87%
2025	30,93%	33,95%	14,31%
2026	9,42%	15,65%	10,51%

* Início em 07.03.14

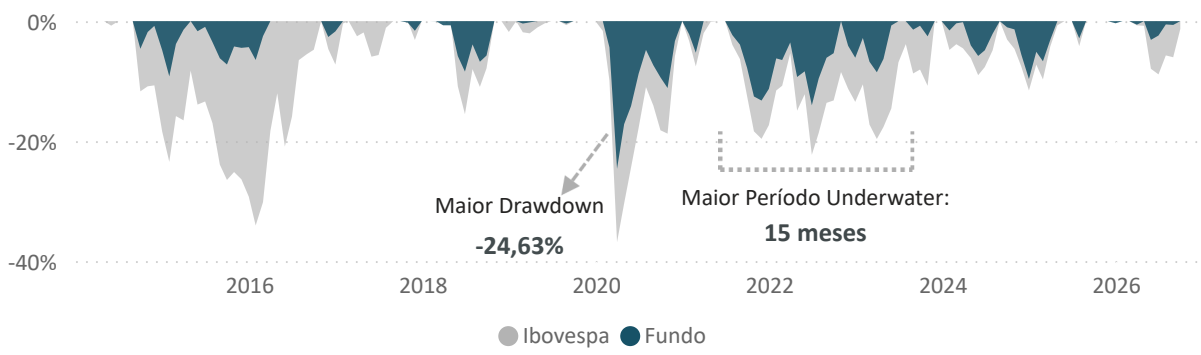
Captura de Altas e Baixas

- Retorno Médio: Fundo vs. Ibovespa -



Análise de Drawdowns

- Fundo vs. Ibovespa -

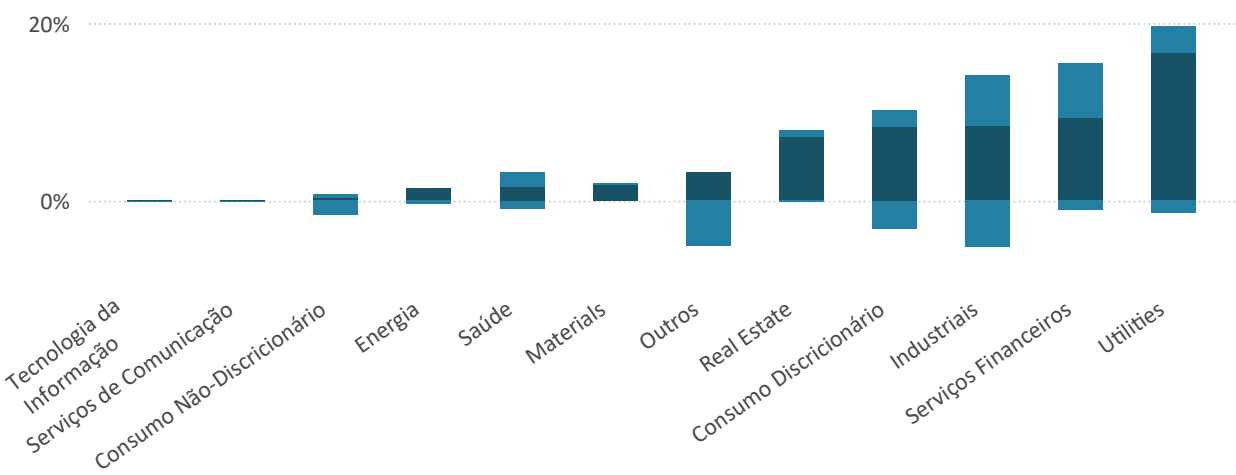


Exposição no Período

	Mês	12 m *	Início*
Exposição Bruta	102,53%	94,44%	84,22%
Exposição Líquida	58,82%	56,75%	59,01%

*Exposição Média - Fechamento de mês

Exposição Setorial



Exposição Bruta - Análise de Liquidez

Market Cap		Liquidez	
>10 Bi	86,51%	>10 mm	101,59%
5 Bi a 10 Bi	13,33%	5 mm a 10 mm	0,65%
<5 Bi	2,68%	<5 mm	0,28%
Total	**102,53%**	**Total**	**102,53%**

Objetivo do Fundo

O fundo Oceana Long Biased FIC FIF MM RL 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 início do Fundo

07 de março de 2014

Gestor

Oceana Investimentos
Rua Almirante Guilhem, 378/ 6º andar
Leblon, Rio de Janeiro, RJ - CEP 22440-000
Tel: (21) 3222-8200
www.oceanainvestimentos.com.br

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros
(CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. República 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

Custodiante

Banco BNY Mellon

Perfil Suitability

Agressivo

Código ISIN

BROCE6CTF007

Auditor

Deloitte

Categoria ANBIMA

Multimercado Livre

Código ANBIMA

375756

Ticker Bloomberg

OCLBFIC BZ EQUITY

Taxa Global

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

Taxa de Performance

15% sobre o ganho que exceder 100% do valor acumulado diariamente com base na rentabilidade do VNA (valor nominal atualizado) da NTN-B acrescido do Yield do IMA-B5+, cobrada anualmente *(com high water mark)*

Imposto de Renda

15% sobre os rendimentos, incidente nos resgates.

Regulamento

www.oceanainvestimentos.com

Portal ANBIMA

www.comoinvestir.com.br

Aplicação Mínima inicial	Cotizacao - aplicacao
R$ 50.000,00	**D + 1 (du)**
Movimentacao Mínima	Saldo mínimo de permanencia
R$ 10.000,00	**R$ 50.000,00**

Resgates Programados	**Resgates Não Programados**
isentos de taxa de saída	incide taxa de saída de 5% sobre o total resgatado
Solicitações: até o 10º dia do mês em curso (até às 14h)	Solicitações: até às 14h
Cotização: último dia útil do mês	Cotizacao: D + 3 (du)
Liquidação: 2º dia útil após a cotização	Liquidação: D + 5 (du)

Contato para Movimentações:

movimentacao@oceanainvestimentos.com.br

Dados Bancários

Oceana Long Biased FIC FIF MM RL (CNPJ: 19.496.576/0001-10)
Banco BNY Mellon (17), Ag: 0001, C/C: 2082-6

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos