OCEANA LONG BIASED FIC FIFA RL

Setembro 2026

Retorno

	Fundo	Ibovespa[1]	CDI[1]
Desde o início (20.12.10)	584,61%	177,03%	344,15%
Anualizado desde o início	13,01%	6,69%	9,94%
Últimos 60 meses	64,19%	63,36%	81,41%
Últimos 36 meses	45,73%	63,18%	44,25%
Últimos 24 meses	31,16%	40,10%	29,81%
Últimos 12 meses	12,44%	27,34%	14,54%

Volatilidade

	Fundo	Ibovespa[1]
Desde o início (20.12.10)	13,76%	22,89%
Últimos 60 meses	13,10%	17,34%
Últimos 36 meses	11,37%	15,27%
Últimos 24 meses	11,98%	16,41%
Últimos 12 meses	11,40%	17,45%

Contribuição por estratégia

	Mês	12M	Início
Long	3,87%	7,44%	455,79%
Short	-0,00%	0,03%	3,73%
Valor Relativo	-0,03%	1,30%	66,80%
Caixa	0,37%	5,57%	174,99%
Custos	-0,11%	-1,90%	-116,70%
Total	**4,09%**	**12,44%**	**584,61%**

PL Estratégia **R$ 3.110,12 mm** PL Fundo **R$ 337,85 mm** PL Médio 12m **R$ 340,62 mm**

Rentabilidades

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2010												2,80%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
2020	0,49%	-4,37%	-21,16%	9,93%	3,71%	6,41%	4,50%	-2,77%	-2,20%	-2,01%	8,97%	4,89%
2021	-2,23%	-3,11%	6,19%	1,73%	3,38%	1,54%	-2,39%	-1,65%	-4,02%	-5,15%	-0,78%	2,23%
2022	5,67%	-0,22%	3,12%	-5,95%	1,05%	-6,14%	5,18%	3,80%	0,81%	6,54%	-4,09%	-2,06%
2023	3,49%	-4,06%	-1,91%	2,41%	5,94%	5,71%	2,90%	-1,43%	0,66%	-1,78%	8,36%	3,90%
2024	-1,57%	1,21%	0,20%	-3,87%	-1,84%	1,01%	2,92%	2,44%	-1,03%	-0,34%	-4,24%	-4,30%
2025	5,06%	-1,70%	3,81%	7,65%	3,44%	2,01%	-2,96%	5,34%	2,57%	0,54%	2,62%	-0,39%
2026	3,96%	1,50%	-0,63%	0,91%	-3,13%	0,75%	1,90%	-0,08%	4,09%			

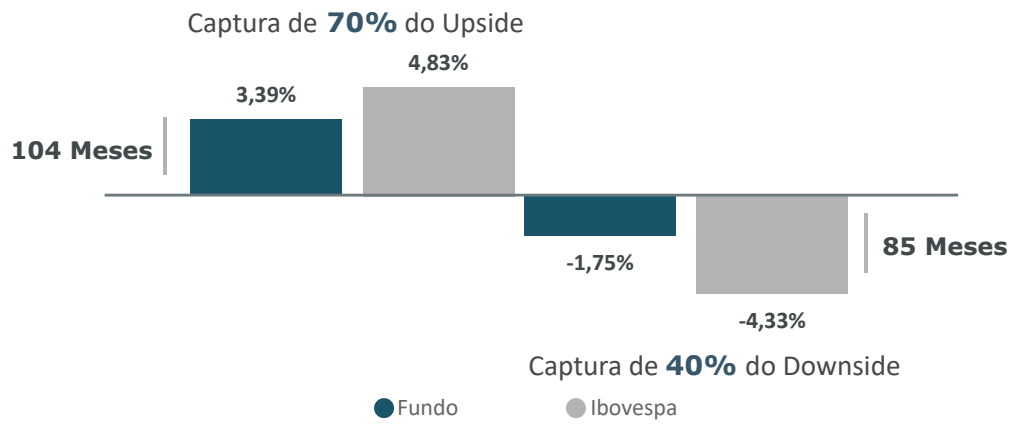
* Início em 20.12.10

Rentabilidades no Ano

Fundo	Ibovespa [1]	CDI [1]
2,80%	3,03%	0,36%
3,54%	-18,11%	11,60%
25,13%	7,40%	8,40%
11,14%	-15,50%	8,06%
2,99%	-2,91%	10,81%
3,93%	-13,31%	13,24%
35,58%	38,94%	14,00%
26,49%	26,86%	9,95%
13,34%	15,03%	6,42%
30,05%	31,58%	5,97%
2,30%	2,92%	2,77%
-4,78%	-11,93%	4,39%
6,84%	4,69%	12,37%
26,13%	22,28%	13,05%
-9,33%	-10,36%	10,87%
31,22%	33,95%	14,31%
9,46%	15,65%	10,51%

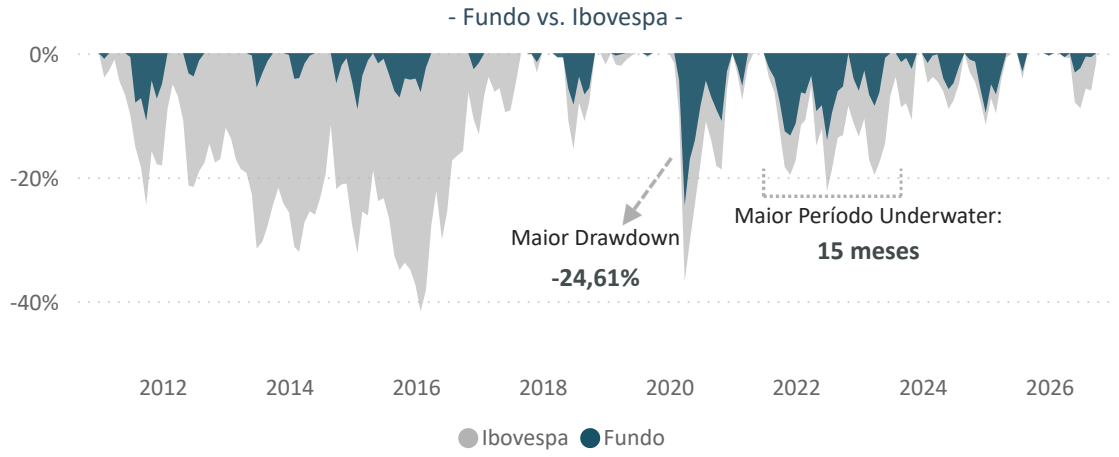
Captura de Altas e Baixas

- Retorno Médio: Fundo vs. Ibovespa -

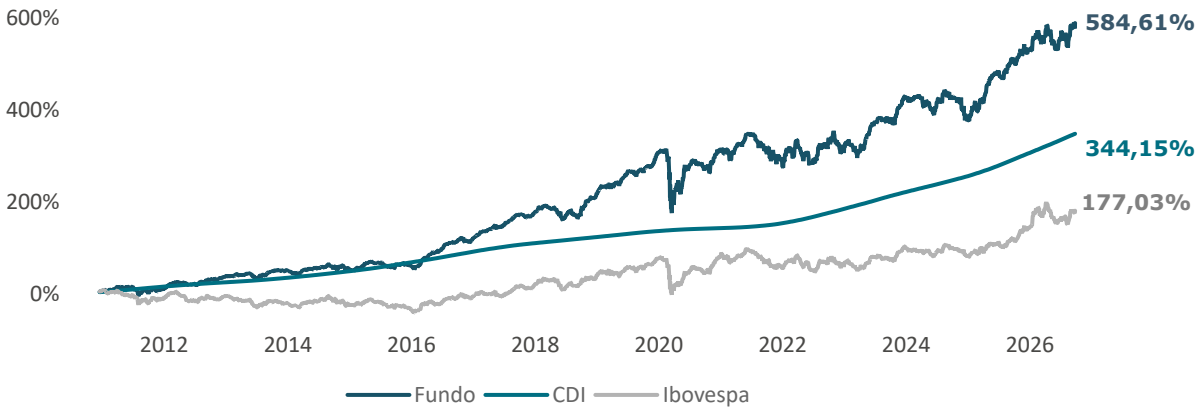


Análise de Drawdowns

- Fundo vs. Ibovespa -



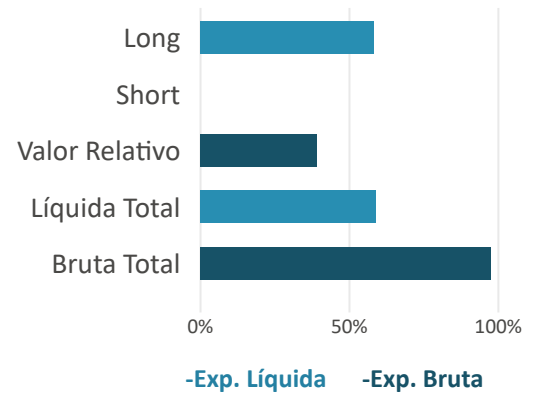
Retornos Acumulados



Exposição Histórica

	Máxima	Mínima
Long	73,4%	44,1%
Short	14,0%	0,0%
Valor Relativo	49,3%	3,6%
Líquida Total	74,2%	43,6%
Bruta Total	131,3%	63,5%

Exposição no mês

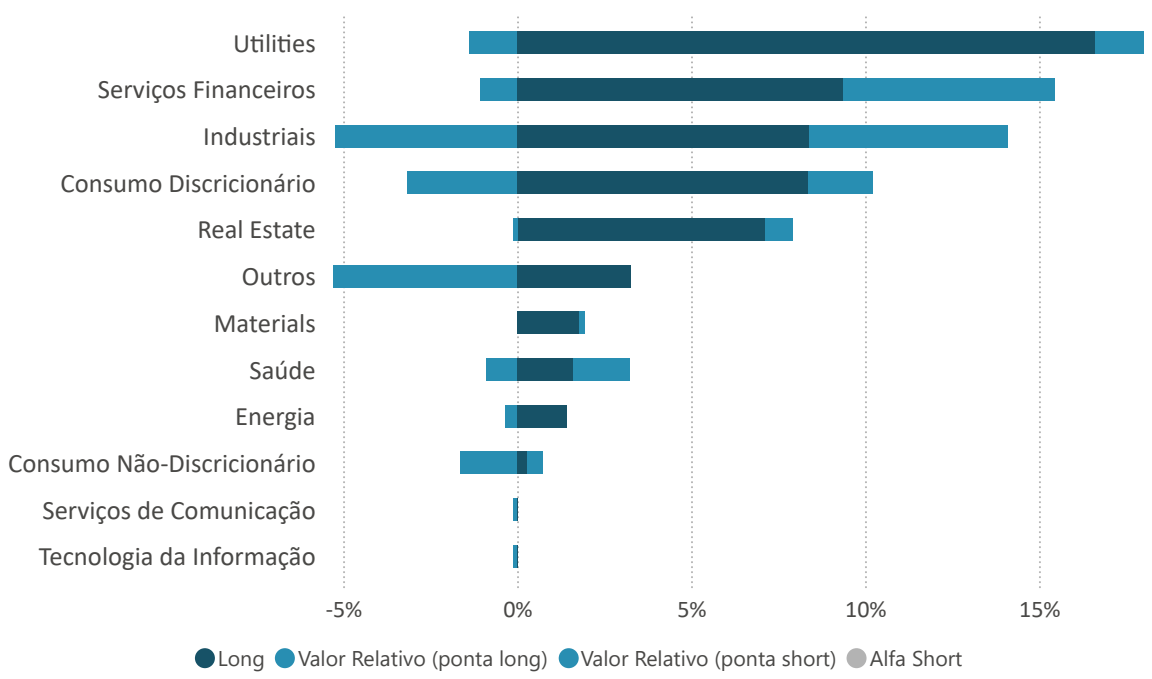


Exposição no Período

	Mês	12 m *	Início*
Exposição Bruta	102,87%	94,45%	87,51%
Exposição Líquida	58,79%	56,73%	59,16%

*Exposição Média - Fechamento de mês

Exposição Setorial



Exposição Bruta - Análise de Liquidez

Market Cap		Liquidez	
>10 Bi	86,83%	>10 mm	101,94%
5 Bi a 10 Bi	13,36%	5 mm a 10 mm	0,65%
<5 Bi	2,68%	<5 mm	0,29%
Total	**102,87%**	**Total**	**102,87%**

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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

OCEANA LONG BIASED FIC FIFA RL

Objetivo do Fundo
O fundo Oceana Long Biased FIC FIFA 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 **investidores qualificados** que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do Fundo.

Data de Início
20 de Dezembro de 2010

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
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA

Perfil Suitability
Agressivo

Categoria ANBIMA
Ações Livre

Código ANBIMA
265519

Código ISIN
BRO2FACTF003

Ticker Bloomberg
O2FIDEA 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 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

Cotizacao
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 FIFA RL
CNPJ: 12.823.624/0001-98
Banco BNY Mellon (017)
AG. 0001
C/C. 2011-7

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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos