OCEANA VALOR 30 FIC FIFA RL

Setembro 2026

Retorno

	Fundo	Ibovespa	α
Desde o início	779,10%	274,19%	+504,91%
Anualizado desde o início	12,88%	7,63%	+5,25%
Últimos 60 meses	71,06%	63,36%	+7,69%
Últimos 36 meses	54,74%	63,18%	-8,44%
Últimos 24 meses	36,29%	40,10%	-3,80%
Últimos 12 meses	23,09%	27,34%	-4,25%

Volatilidade

	Fundo	Ibovespa
Desde o início	23,27%	24,98%
Últimos 60 meses	17,40%	17,34%
Últimos 36 meses	15,71%	15,27%
Últimos 24 meses	17,10%	16,41%
Últimos 12 meses	17,99%	17,45%

PL Estratégia **R$ 1.835,00 mm** PL Fundo **R$ 507,78 mm** PL Médio 12m **R$ 526,94 mm**

Rentabilidades

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2008										-21,85%	2,33%	5,61%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
2024	-3,26%	0,80%	-1,06%	-3,05%	-3,50%	1,62%	2,59%	4,66%	-2,60%	-1,06%	-4,54%	-5,54%
2025	5,62%	-3,08%	5,45%	4,80%	3,02%	1,38%	-4,28%	6,66%	3,54%	1,04%	4,78%	0,41%
2026	11,32%	3,90%	-0,24%	0,18%	-6,71%	-0,47%	2,23%	-1,24%	6,89%			

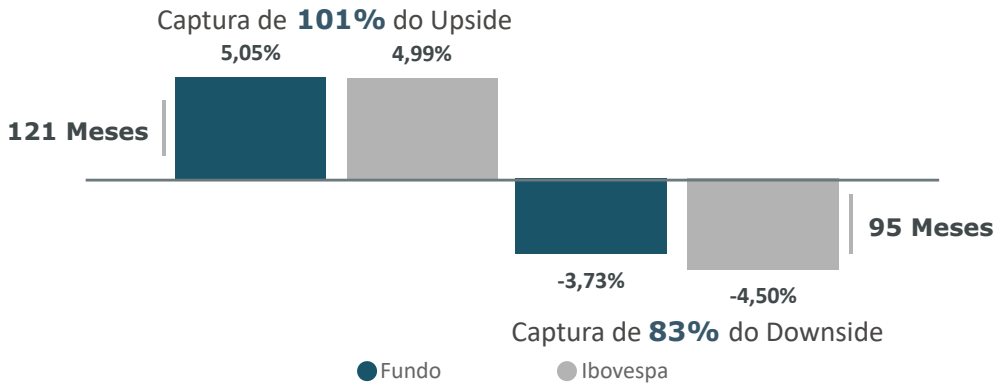
* Início em 01.10.08

Rentabilidades no Ano

Fundo	Ibovespa	α
-15,54%	-24,60%	+9,05%
100,07%	82,66%	+17,41%
4,69%	1,04%	+3,65%
-12,14%	-18,11%	+5,97%
21,34%	7,40%	+13,95%
1,06%	-15,50%	+16,55%
-1,61%	-2,91%	+1,30%
-10,41%	-13,31%	+2,91%
42,04%	38,94%	+3,11%
33,90%	26,86%	+7,04%
18,83%	15,03%	+3,80%
35,06%	31,58%	+3,47%
1,67%	2,92%	-1,25%
-8,21%	-11,93%	+3,72%
9,55%	4,69%	+4,86%
27,38%	22,28%	+5,10%
-14,41%	-10,36%	-4,05%
32,76%	33,95%	-1,20%
15,84%	15,65%	+0,19%

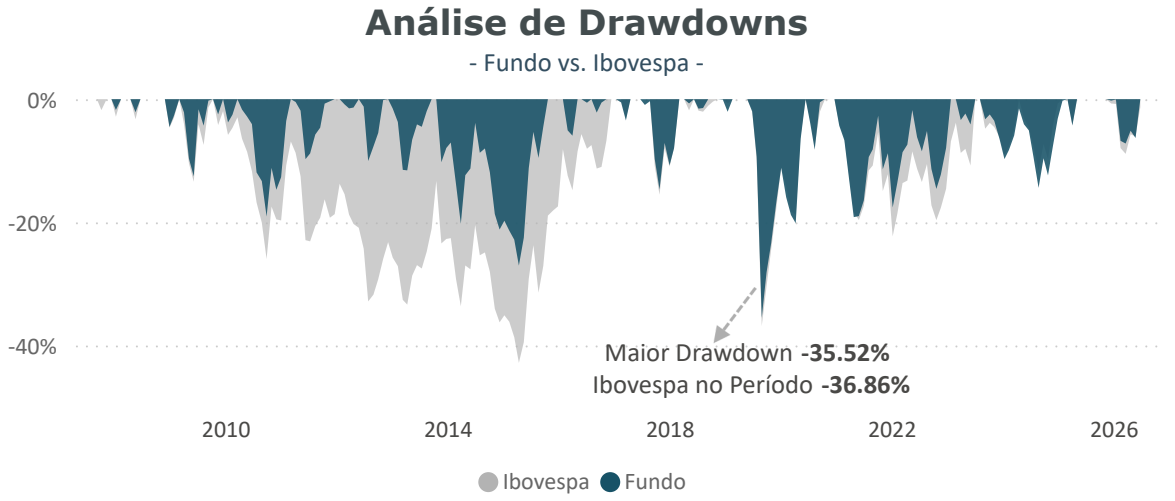
Captura de Altas e Baixas

- Retorno Médio: Fundo vs. Ibovespa -

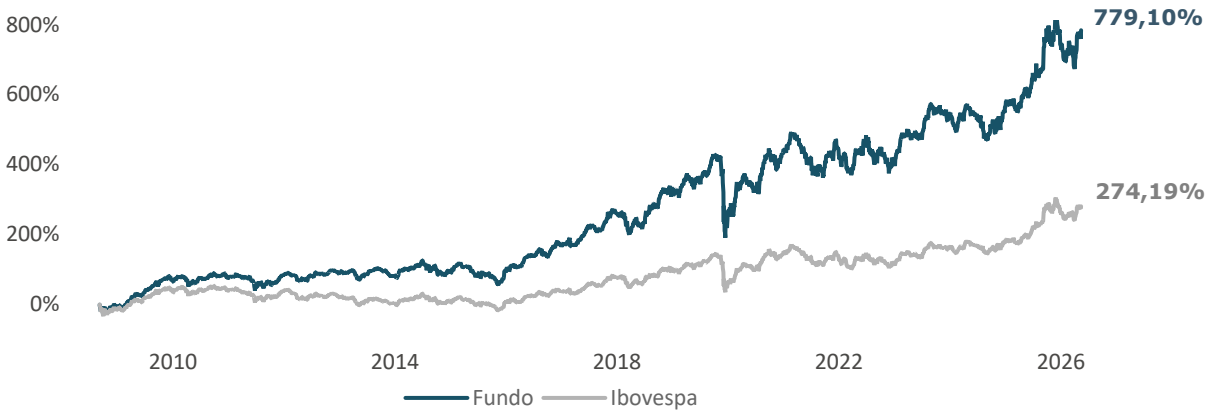


Análise de Drawdowns

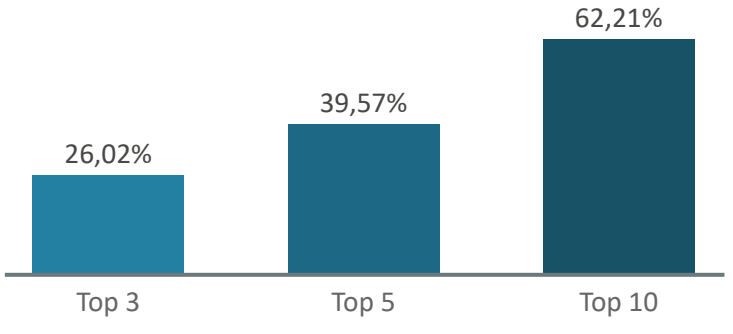
- Fundo vs. Ibovespa -



Retornos Acumulados



Concentração do Portfólio



Exposição no Período

Mês	12 m*	Início*
95,13%	94,50%	94,05%

*Exposições Média - Fechamento de mês.

Exposição Máxima e Mínima Histórica

Exposição Máxima	Exposição Mínima
98,73%	89,33%

Exposição Bruta - Análise de Liquidez

Market Cap		Liquidez	
>10 Bi	82,31%	<5 mm	0,05%
5 Bi a 10 Bi	11,12%	>10 mm	94,96%
<5 Bi	1,70%	5 mm a 10 mm	0,11%
Total	**95,13%**	**Total**	**95,13%**

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Exposição Setorial

	Agosto 2026	Setembro 2026
Consumo Discricionário	10,59%	10,08%
Consumo Não-Discricionário	0,28%	0,25%
Energia	10,70%	12,01%
Industriais	11,49%	11,02%
Materials	10,49%	8,94%
Outros	0,00%	0,00%
Real Estate	9,16%	9,51%
Saúde	2,01%	2,08%
Serviços de Comunicação	0,00%	0,00%
Serviços Financeiros	18,76%	18,77%
Tecnologia da Informação	0,00%	0,00%
Utilities	21,90%	22,47%
Total	**95,39%**	**95,13%**

OCEANA VALOR 30 FIC FIFA RL

Objetivo do Fundo
O fundo Oceana Valor 30 FIC FIFA RL busca superar o desempenho do índice Ibovespa 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 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 de 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
BTG Pactual Serviços Financeiros S.S DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ
SAC: 0800 7722827 | sac@btgpactual.com
Ouvidoria: 0800 7220048
btgpactual.com

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

Custodiante
Banco BTG Pactual

Auditor
ERNST & YOUNG

Perfil Suitability
Agressivo

Categoria ANBIMA
Ações Índice Ativo

Código ANBIMA
443484

Código ISIN
BROCN8CTF002

Ticker Bloomberg
OCEV30F BZ

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

Movimentacao Mínima	Saldo mínimo de permanencia
R$ 5.000,00	**R$ 50.000,00**

Cotização - Resgate	Liquidação - Resgate
D + 30 (corridos)	**2º dia útil após a cotização**

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

Dados Bancários do Fundo
Oceana Valor 30 FIC FIFA RL
CNPJ: 26.956.042/0001-94
Banco BTG Pactual (208)
AG. 0001
C/C. 832717-7

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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos