OCEANA EQUITY HEDGE FIC FIF MM RL

Outubro 2026

O fundo Oceana Equity Hedge FIC FIF MM RL sofreu alteração na estratégia de gestão entre os meses de abril e maio de 2019, aumentando significativamente a exposição bruta do fundo.

Retorno

	Fundo	CDI	α
Desde o início 31.08.12	365,12%	278,01%	+87,11%
Anualizado desde o início	11,51%	9,88%	+1,63%
Últimos 60 meses	76,87%	82,45%	-5,58%
Últimos 36 meses	34,77%	44,35%	-9,58%
Últimos 24 meses	24,92%	30,10%	-5,17%
Últimos 12 meses	6,99%	14,44%	-7,45%

Volatilidade

	Fundo
Desde o início 31.08.12	4,57%
Últimos 60 meses	6,13%
Últimos 36 meses	6,06%
Últimos 24 meses	6,60%
Últimos 12 meses	7,59%

Contribuição por estratégia

	Mês	Ano
Long	-4,16%	1,77%
Short	0,00%	0,05%
Valor Relativo	0,56%	1,84%
Hedge	5,12%	-4,75%
Caixa	1,03%	10,75%
Custos	-0,22%	-1,57%
Total	**2,32%**	**8,09%**

PL Estratégia **R$ 1.795,71 mm** PL Fundo **R$ 168,84 mm** PL Médio 12m **R$ 223,62 mm**

Rentabilidades

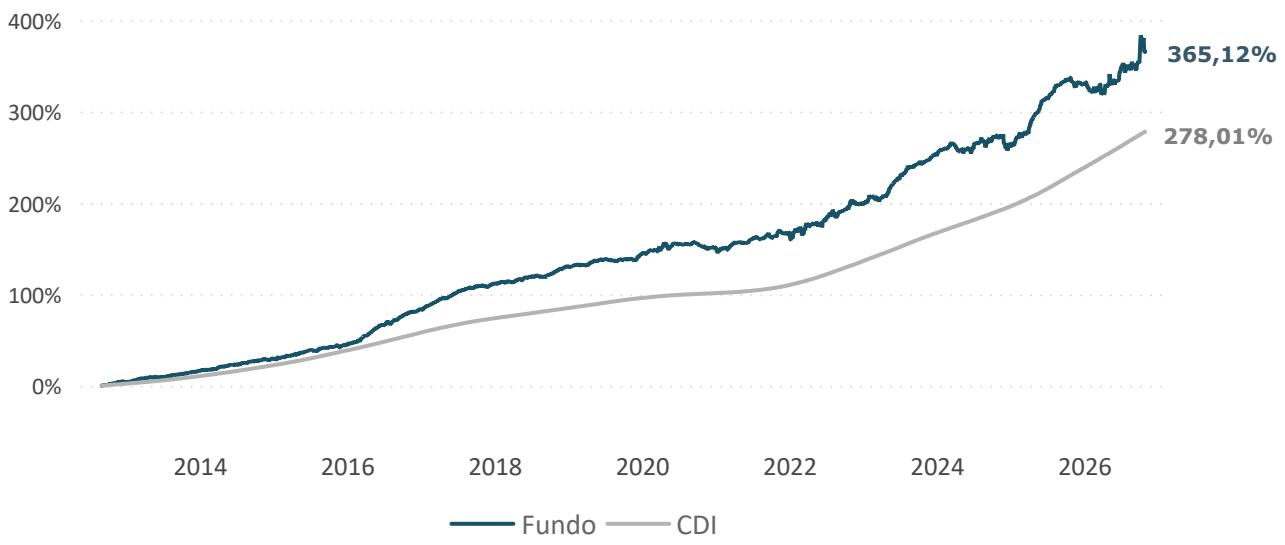
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2012									0,86%	1,67%	1,71%	-0,61%
2013	1,57%	1,47%	1,03%	1,20%	0,46%	-0,18%	0,80%	1,26%	0,79%	1,07%	1,12%	1,03%
2014	0,89%	0,51%	0,92%	1,46%	1,29%	0,78%	1,41%	0,40%	1,04%	1,27%	0,31%	0,75%
2015	-0,03%	1,13%	1,94%	1,03%	0,77%	1,61%	-0,20%	2,14%	0,13%	1,19%	-0,44%	1,51%
2016	1,21%	2,48%	3,53%	2,51%	2,79%	2,08%	0,89%	2,48%	1,87%	2,08%	0,78%	1,49%
2017	2,07%	1,29%	2,25%	0,83%	1,42%	1,91%	1,30%	1,22%	0,48%	0,67%	-0,39%	1,38%
2018	0,53%	0,24%	-0,19%	1,53%	0,83%	0,49%	0,51%	-0,61%	1,27%	1,51%	1,09%	1,29%
2019	0,55%	0,20%	-0,26%	1,55%	0,74%	0,90%	-0,20%	-1,09%	0,77%	0,29%	-0,29%	2,68%
2020	0,74%	0,79%	0,86%	2,29%	-1,13%	0,66%	0,08%	-0,34%	0,70%	-1,31%	-0,35%	-0,04%
2021	-0,25%	-0,26%	2,35%	0,60%	-0,32%	1,51%	0,37%	0,39%	0,20%	0,09%	1,12%	0,63%
2022	1,42%	0,41%	0,73%	1,09%	-0,11%	1,62%	1,92%	0,53%	1,20%	3,06%	-0,69%	0,05%
2023	1,96%	0,83%	-0,65%	1,20%	3,78%	1,71%	2,09%	1,82%	0,98%	0,45%	1,25%	1,38%
2024	1,71%	0,52%	0,67%	-2,13%	0,35%	0,64%	1,73%	-1,41%	2,20%	1,10%	-1,91%	-0,88%
2025	2,26%	0,85%	0,59%	5,13%	2,99%	2,10%	1,38%	1,86%	1,03%	0,04%	-0,50%	-0,27%
2026	-1,64%	-0,28%	-0,21%	1,89%	1,18%	2,35%	0,53%	0,22%	1,53%	2,32%		

Rentabilidades no Ano

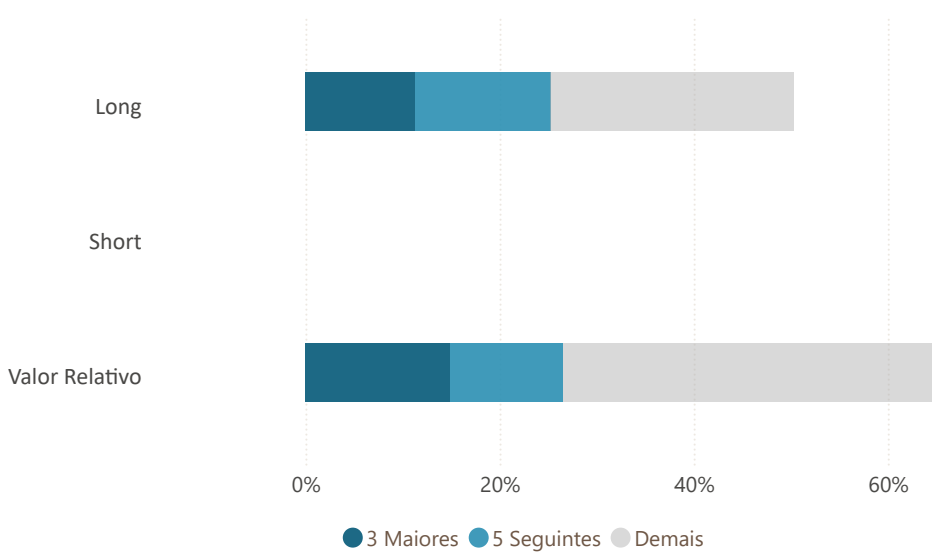
Fundo	CDI	α
3,67%	2,24%	+1,42%
12,25%	8,06%	+4,18%
11,58%	10,81%	+0,77%
11,27%	13,24%	-1,97%
27,04%	14,00%	+13,04%
15,38%	9,95%	+5,43%
8,80%	6,42%	+2,38%
5,95%	5,97%	-0,01%
2,93%	2,77%	+0,16%
6,60%	4,39%	+2,21%
11,77%	12,37%	-0,61%
18,09%	13,05%	+5,04%
2,49%	10,87%	-8,38%
18,77%	14,31%	+4,45%
8,09%	11,70%	-3,61%

* Início em 31.08.12

Retornos Acumulados



Concentração de Portfólio

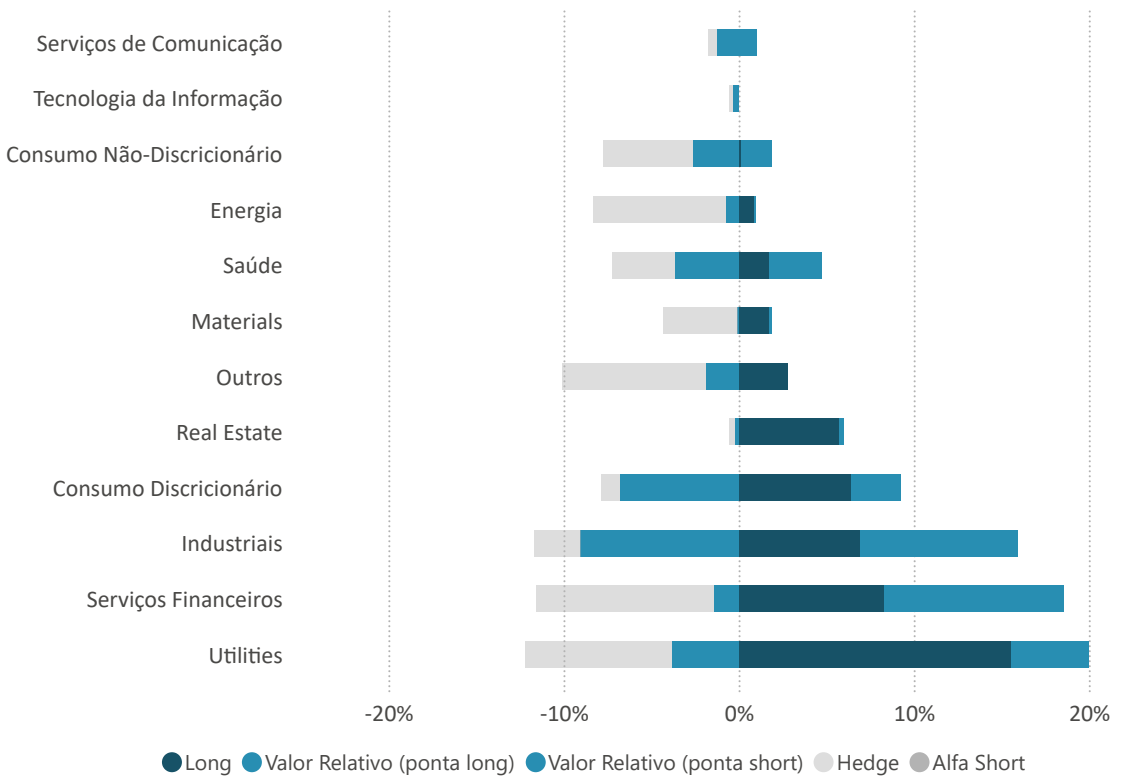


Exposição no Período

	Mês	12 m *	Início*
Exposição Bruta	178,62%	190,73%	141,45%
Exposição Líquida	-0,77%	0,10%	0,18%

*Exposição Média - Fechamento de mês

Exposição Setorial



Exposição Bruta - Análise de Liquidez

Market Cap		Liquidez	
>10 Bi	152,33%	>10 mm	175,85%
5 Bi a 10 Bi	20,39%	5 mm a 10 mm	2,46%
<5 Bi	5,90%	<5 mm	0,31%
Total	**178,62%**	**Total**	**178,62%**

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

OCEANA EQUITY HEDGE FIC FIF MM RL

Objetivo do Fundo
O fundo Oceana Equity Hedge FIC FIF MM RL busca elevados retornos absolutos no longo prazo, superiores aos do CDI, em períodos de, no mínimo, um ano, por meio de posições compradas e vendidas, preponderantemente em ativos e derivativos ligados ao mercado de renda variável, limitando a exposição financeira do fundo à 5%.

Público Alvo
O fundo tem como público alvo investidores em geral, que buscam rentabilidade superior aos dos instrumentos de renda fixa convencionais, e que entendam os riscos envolvidos nas operações com derivativos, suportando um nível de volatilidade acima da média dos ativos de renda fixa disponíveis no mercado.

Data de Início
31 de Agosto 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
Multimercados L/S - Neutro

Código ANBIMA
312304

Código ISIN
BROCE4CTF002

Ticker Bloomberg
STROCE BZ EQUITY

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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

Movimentacao Mínima	Saldo mínimo de permanência
R$ 10.000,00	**R$ 50.000,00**

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 Equity Hedge FIC FIF MM RL
CNPJ: 15.656.344/0001-20
Banco BNY Mellon (017)
AG. 0001
C/C. 2049-4

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

Taxa de Performance
20% sobre o ganho que exceder a variação do CDI, 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 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 prospecto e o regulamento antes de investir. Os fundos multimercados com renda variável 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. Não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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. A Oceana Investimentos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.