

OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Descrição	
CNPJ Fundo	12.823.624/0001-98
Gestor	OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Auditor	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante	BNY MELLON BANCO S.A.
Taxa Administração	Min de 2,00% Max de 2,50%
Taxa Performance	15% do que excede 100% do IPCA + 6%aa
Benchmark	IPCA (IBGE)
Classe CVM	Fundo de Ações
Classe ANBIMA	Ações Livre

Perfil
Público Alvo: Investidores qualificados.
Objetivo: O FUNDO tem como objetivo de investimento proporcionar a valorização de suas cotas, a fim de proporcionar elevados retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices.
Política: A política de investimento do FUNDO, consiste em manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, CNPJ nº 15.174.615/0001-01.
Tributação alvo: Renda Variável

Período da Análise: 20/12/2010 a 25/02/2022. Retornos em %.

Ativo	Mês	Ano	6m	12m	24m	Período	Jan 2022	Dez 2021	Nov 2021	Out 2021	Set 2021	Ago 2021	Jul 2021	Jun 2021	Mai 2021	Abr 2021	Mar 2021
Fundo	-0,22	5,44	-2,64	5,99	6,87	311,36	5,67	2,23	-0,78	-5,15	-4,02	-1,65	-2,39	1,54	3,38	1,73	6,19
IPCADp	0,94	1,49	5,70	10,47	16,21	94,82	0,54	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87	0,96	0,53	0,83	0,31	0,93
Excesso sobre IPCADP	-1,16	3,95	-8,33	-4,48	-9,33	216,54	5,13	1,50	-1,73	-6,40	-5,18	-2,52	-3,35	1,01	2,55	1,42	5,26

Evolução do PL (milhões)



Retorno (%)



Dados do Período de 20/12/2010 a 25/02/2022

PL médio 12m (R\$):	469.721.765,16
Início do Fundo:	20/12/2010
Volatilidade 12m (anualizada) (%):	15,11
Máximo retorno mensal (%):	9,93 (04/2020)
Mínimo retorno mensal (%):	-21,16 (03/2020)
Meses analisados:	135
Meses com retorno positivo:	92
Meses com retorno zerado:	0
Meses com retorno negativo:	43

Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$):	50.000,00
Movimentação mínima (R\$):	10.000,00
Saldo mínimo (R\$):	10.000,00
Cotização aplicação:	D+1
Cotização resgate:	(vide regulamento)
Liquidação resgate:	(vide regulamento)
Carência:	Não há
Horário limite Aplicação:	nd
Horário limite Resgate:	nd