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

CNPJ: 12.823.624/0001-98

Gestor: OCEANA INVESTIMENTOS ACVM LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: julho de 2020 a junho de 2021

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

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

2. RENTABILIDADE

Rentabilidade mensal:

MÊS	jun/2021	mai/2021	abr/2021	mar/2021	fev/2021	jan/2021	dez/2020	nov/2020	out/2020	set/2020	ago/2020	jul/2020	12 MESES
Rentabilidade	1,54%	3,38%	1,73%	6,19%	-3,11%	-2,23%	4,89%	8,97%	-2,01%	-2,20%	-2,77%	4,50%	19,54%
Varição % do IPCA	0,54%	0,81%	0,33%	0,94%	0,82%	0,30%	1,33%	0,89%	0,85%	0,62%	0,24%	0,36%	8,33%
Desempenho do fundo como % IPCA ^{1 2}	283,20%	419,17%	516,02%	660,39%	-377,42%	-746,65%	366,69%	1.011,40%	-236,60%	-354,25%	1.132,57%	1.260,37%	234,54%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

ANO	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilidade	7,42%	2,30%	30,05%	13,34%	26,49%
Varição % do IPCA	3,80%	4,51%	4,26%	3,76%	2,94%
Desempenho do fundo como % IPCA ^{1 2}	195,06%	50,98%	705,85%	354,65%	901,31%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-

¹ Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.² Com relação ao campo Desempenho do fundo como % IPCA segue explicação para leitura do resultado:

Se os campos "Rentabilidade" e "Varição % do IPCA" forem positivos, o fundo performou X% do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Varição % do IPCA" for negativo, o fundo performou X% acima do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Varição % do IPCA" for positivo, o fundo performou X% abaixo do índice.

Se os campos "Rentabilidade" e "Varição % do IPCA" forem negativos, o fundo performou X% do índice.

3. DESPESAS DO FUNDO

As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2020 e junho de 2021. A taxa de despesas pode variar de período para período.

DESPESAS DO FUNDO	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2021
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa -1,99%
	Parte variável (taxa de performance) -0,01%
Taxa de Custódia	0,00%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)	-0,34%
TAXA TOTAL DE DESPESAS	-2,34%

DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente)	PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2021
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração -3,07%
	Despesas operacionais e de serviços -0,18%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração -65,35%
	Despesas operacionais e de serviços 0,00%
TOTAL	-68,61%

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

CNPJ: 12.823.624/0001-98

Gestor: OCEANA INVESTIMENTOS ACVM LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: julho de 2020 a junho de 2021

4. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

RENTABILIDADE: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2021, você poderia resgatar R\$ 1.019,54, já deduzidos impostos no valor de R\$ 3,45.

A taxa de saída, quando aplicável, teria custado R\$ 51,15.

DESPESAS: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado -R\$ 23,60.

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos.

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

SIMULAÇÃO DAS DESPESAS	2024	2026
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	-R\$ 81,30	-R\$ 150,18
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 412,30	R\$ 760,69

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Despesas de fundos investidos: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.