Lâmina de Informações Essenciais sobre o Banrisul Espelho OCCAM FIC de FI em Ações CNPJ: 41.766.849/0001-58

Informações referentes a junho de 2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Banrisul Espelho OCCAM FIC de FI em Ações. As informações completas sobre esse Fundo podem ser obtidas no Regulamento do Fundo, disponível em www.banrisulcorretora.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

1. Público Alvo

O FUNDO destina-se a investidores em geral, com perfil arrojado e investidores RPPS, que tenham como objetivo buscar retorno, através de oportunidades no mercado de renda variável e índices de ações podendo incorrer aos riscos: taxa de juros pós-fixada, taxa de juros prefixada, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.

2. Objetivos do Fundo

O objetivo do FUNDO é obter a valorização de suas cotas, através da alocação de recursos no OCCAM FIC DE FIA, CNPJ nº 11.628.883/0001-03 (Fundo Investido). Busca ganhos de capital acima do Ibovespa se utilizando da análise fundamentalista de empresas além de uma gestão ativa no mercado à vista e de derivativos.

3. Política de Investimentos

a) O FUNDO deve manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido no FUNDO INVESTIDO, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do patrimônio do FUNDO em depósito à vista ou aplicados em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

b) O Fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de:	0% do Patrimônio Líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de:	0% do Patrimônio Líquido
Aplicar em um só fundo até o limite de:	100% do Patrimônio Líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	Não
Alavancar-se até o limite de:	100% do Patrimônio Líquido

4. Condições de Investimento

Investimento inicial mínimo: R$ 1.000,00

Investimento adicional mínimo: R$ 1.000,00

Resgate mínimo: R$ 1.000,00

Horário para aplicação e resgate: das 9h às 13h

Valor mínimo para permanência: R$ 1.000,00

Período de carência: não há

Conversão de cotas na aplicação/resgate: Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 15º dia contado da data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates: O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 2 dias úteis contados da data da conversão da cota.

Taxa de administração: não há

Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: A taxa administração do fundo investido é de até 2,5% a.a.

Taxa de saída: não há

Taxa de Performance: 20,00% do que exceder o IBOVESPA (Fundo Investido)

Taxa total de despesas: As despesas pagas pelo fundo representaram 0,64% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 03/07/2023 a 28/06/2024. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do Fundo pode ser encontrado em www.banrisulcorretora.com.br e www.banrisul.com.br.

5. Composição da Carteira

O patrimônio líquido do Fundo é de R$ 0,00 e a espécie de ativo em que ele concentra seus investimentos é:

% do Patrimônio Líquido

6. Risco

A Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio classifica os Fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo como risco envolvido na estratégia de investimento de cada um. Nessa escala, a classificação do Fundo é:

*** de muito alto para alto a partir de 05/09/2023.**

7. Histórico de Rentabilidade

a) A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b) Rentabilidade acumulada nos últimos 4 anos: #VALOR!
No mesmo período o IBOVESPA variou: 12,71%
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do Fundo a cada ano nos últimos 4 anos.O fundo obteve rentabilidade negativa em 2 desses anos.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBOVESPA	Contribuição em relação ao IBOVESPA (Rent. do Fundo – Rent. do IBOVESPA)
2024	-100,00%	-7,66%	-92,34%
2023	15,37%	22,28%	-6,91%
2022	4,55%	4,68%	-0,13%
2021	-5,87%	-5,21%	-0,66%

c) Rentabilidade mensal: a rentabilidade do Fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBOVESPA	Contribuição em relação ao IBOVESPA (Rent. do Fundo – Rent. do IBOVESPA)
Junho	#VALOR!	1,48%	#VALOR!
Maio	-100,00%	-3,03%	-96,97%
Abril	-2,17%	-1,70%	-0,47%
Março	-1,70%	-0,70%	-1,00%
Fevereiro	0,78%	0,99%	-0,21%
Janeiro	-3,80%	-4,79%	0,99%
Dezembro	4,81%	5,38%	-0,57%
Novembro	10,47%	12,53%	-2,06%
Outubro	-2,37%	-2,93%	0,56%
Setembro	0,73%	0,71%	0,02%
Agosto	-5,69%	-5,08%	-0,61%
Julho	2,81%	3,26%	-0,45%

8. 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:

#N/D

#N/D

9. 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 divulgadas se mantenha constante e que o Fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% 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, é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	(+ 3)	(+ 5)
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%).	#N/D	#N/D
Despesas previstas (se a taxa total de despesas se mantiver Constante).	#N/D	#N/D
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ ou saída, ou taxa de performance).	#N/D	#N/D

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.

10. Política de Distribuição

As cotas do Fundo são distribuídas exclusivamente pelo Banrisul, instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, aos seus clientes, por meio de sua rede de agências e canais digitais. O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado exclusivamente por parte da taxa de administração especificada no regulamento do fundo, conforme acordo formal com o Administrador Fiduciário, inexistindo remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo no fundo investido, ou repasse de valores para terceiros, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda.

11. Serviço de Atendimento ao Cotista

Gerência de Administração Fiduciária
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar, CEP 90010-000, Porto Alegre – RS
Telefone: (51) 3215.2300 / Fax: (51) 3215.1707. Horário de atendimento: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h.
www.banrisulcorretora.com.br / www.banrisul.com.br
E-mail: Fundos_investimento@banrisul.com.br
OUVIDORIA: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515

12. Supervisão e Fiscalização

Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.