



OMG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Relatório Mensal – Setembro 2025





PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 1.142.941,24

RENTABILIDADE DE SETEMBRO

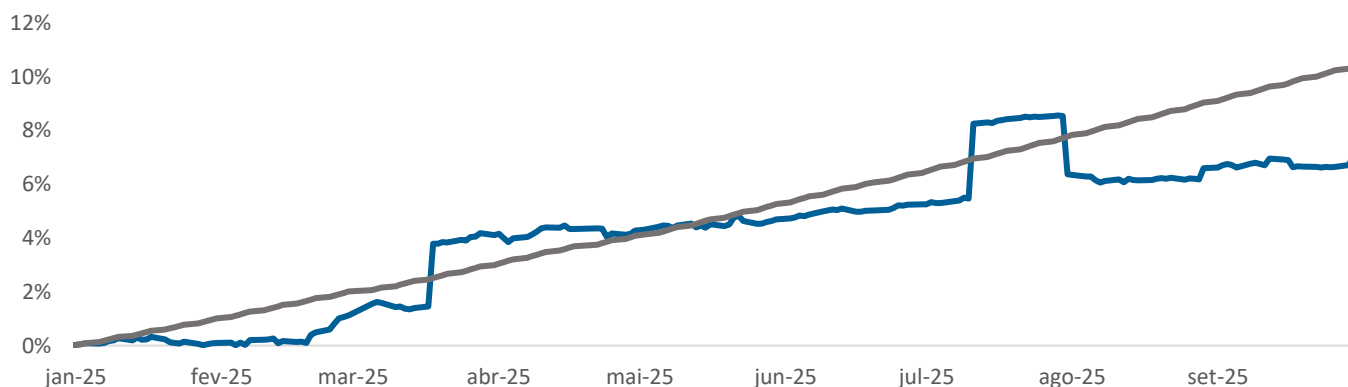
0,57%

RENTABILIDADE DO ÚLTIMO MÊS COMPARADA AO CDI

46% do CDI

OMG FIM

— OMG FIM — CDI



*Variação diária | Data-base fechamento Setembro de 2025



OMG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

OMG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo multimercado apresentado como condomínio aberto destinado a investidores qualificados. Seu propósito é alcançar retornos superiores ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário). O fundo de investimento adota a estratégia de Barbell, é uma metodologia de alocação de ativos que busca equilibrar a segurança e o potencial de crescimento do investimento. Ela consiste em distribuir o capital disponível em duas categorias distintas de ativos: uma porção significativa em investimentos de baixo risco, com rentabilidade pós-fixada e uma menor parte em investimentos de renda variável, com uma possibilidade de retornos superiores, mas apresentam um maior risco. Esta abordagem tem como objetivo maximizar os retornos, mantendo a preservação do capital investido.

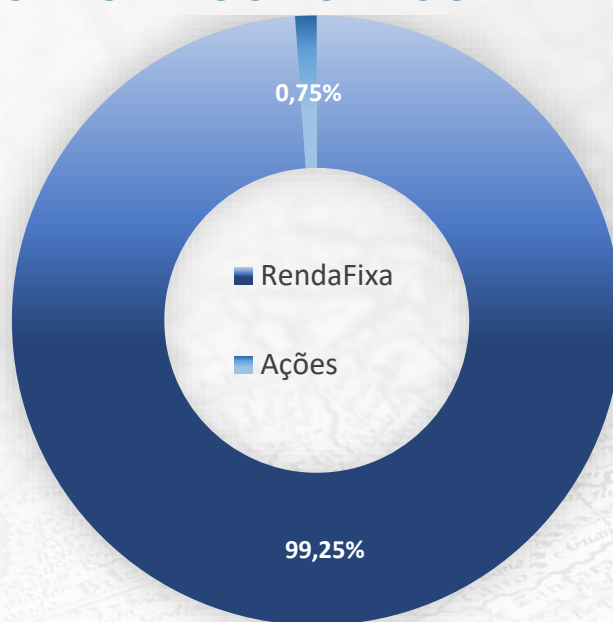
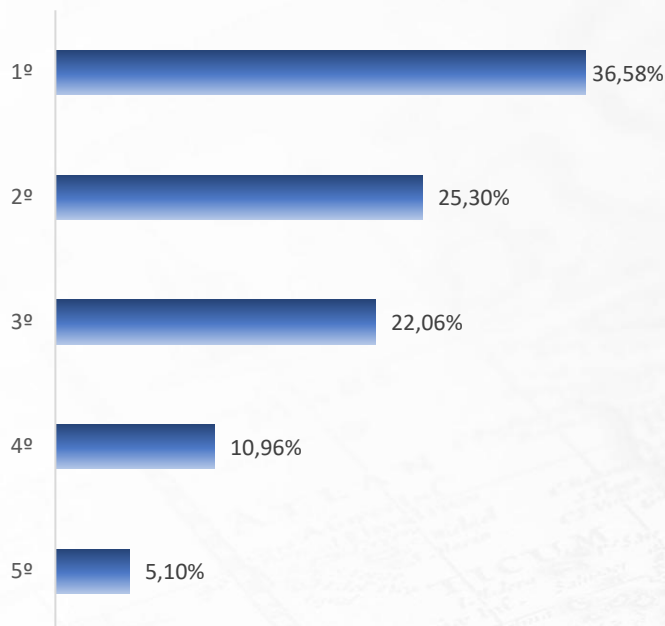
Cerca de 80% do capital do fundo está alocado em investimentos considerados seguros, tem como o objetivo de garantir a preservação do capital e proporcionar estabilidade ao portfólio. O principal investimento que o fundo irá utilizar nesse grupo será o Tesouro Selic, que é um título público emitido pelo governo federal brasileiro, considerado de baixo risco. Sendo títulos pós-fixado, oferecendo rendimentos estáveis e alta liquidez.

Os outros 20% estão alocados em investimentos de renda variável, tem como função de buscar oportunidades de crescimento com possibilidades de retornos elevados. Os principais tipos de investimento nesse grupo são em ações de empresas brasileiras, ações de empresas estrangeiras, operações estruturadas com derivativos e outros ativos que se beneficiem com o dólar.

As principais vantagens da estratégia do OMG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO são de a maior alocação em investimentos seguros contribui para a proteção do capital, proporcionando uma base sólida, especialmente durante períodos de volatilidade no mercado, com o potencial de crescimento, já que a alocação de uma pequena parcela em investimentos de alto risco pode proporcionar oportunidades para retornos elevados e acessar mercados com alto potencial. As principais desvantagens e considerações são a volatilidade, uma vez que a parcela de recursos investidos em ações e derivativos são ativos de renda variável, esses ativos têm variações diárias em seu valor unitário, podendo ser negativo ou positivo.

MAIORES AÇÕES

INVESTIMENTO POR SETOR ECONÔMICO



PERFORMANCE

jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 ANO 3 MESES 6 MESES 12 MESES DESDE INÍCIO

OMG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 0,10% 1,02% 2,95% 0,16% 0,40% 0,53% 1,07% 0,20% 0,57% 7,20% 1,85% 2,97% 5,22% 4,56%

CDI 1,01% 0,99% 0,96% 1,06% 1,14% 1,10% 1,28% 1,16% 1,22% 10,36% 3,70% 7,16% 13,31% 16,25%

RENTABILIDADE ACUMULADA 9% 103% 306% 15% 35% 48% 84% 17% 46% 69% 50% 41% 39% 28%

INFORMAÇÕES RELEVANTES

As informações apresentadas neste documento têm um caráter puramente informativo e não constituem aconselhamento de investimento. Não se trata de uma oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer outro ativo mencionado. Essas informações estão alinhadas com as diretrizes do regulamento do fundo de investimento, mas não o substituem. O propósito deste material é proporcionar transparência à gestão realizada pela Okean Invest. Ao investir seus recursos, é imperativo que o investidor leia o regulamento do fundo de investimento. As rentabilidades do fundo não consideram a dedução de impostos. Rendimentos passados não garantem rendimentos futuros. Para uma avaliação de desempenho do fundo de investimento, é aconselhável analisar um período mínimo de 12 meses. Fundos que contenham a expressão “crédito privado” em sua denominação estão sujeitos ao risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que levem ao não pagamento dos ativos em sua carteira, incluindo intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores/cedentes/sacados participantes e integrantes da cadeia de investimentos. Fundos de investimento não possuem garantias do administrador, gestor da carteira, mecanismos de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Aportes realizados após as 14:30h serão contabilizados no próximo dia útil.



Contato

(11) 5990-3694

contato@okeaninvest.com

okeaninvest.com



Autorregulação



Gestão de Recursos

BRASIL

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455
4º andar – Vila Nova Conceição, São
Paulo – SP. CEP: 04543-011

USA

36th Floor, 1250 Broadway,
New York, NY 10001,
Estados Unidos