



## Estratégia



Portfólio concentrado nas 10-15 melhores ideias



Foco em *small caps* pouco seguidas nos setores de atuação da Oxy

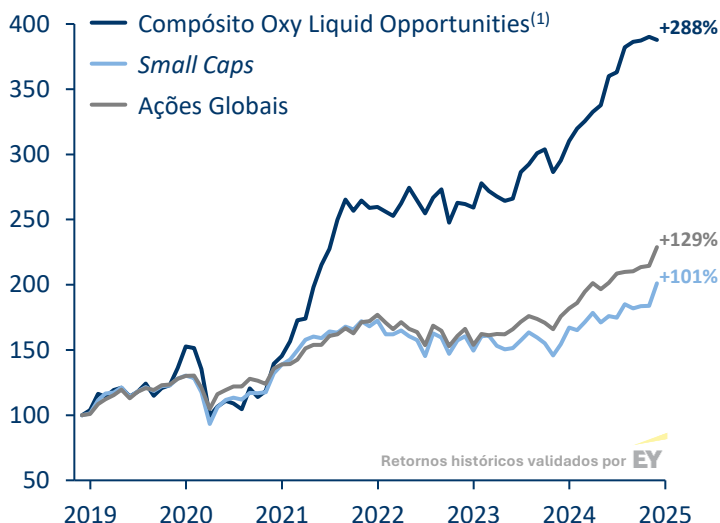


Metodologia e sinergias com vertical *private equity*



Incentivos altamente alinhados com o gestor

## Rentabilidade da Estratégia Agregada



## Rentabilidade Mensal Líquida<sup>(2)</sup>

		Acumulada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2024	PPR Oxy	17.9%	2%	1%	2%	1%	6%	1%	5%	0%	(0%)	0%	(1%)	
	Ações Globais	25.9%	2%	5%	3%	(2%)	2%	4%	1%	0%	1%	0%	7%	
	Small Caps	20.3%	(1%)	4%	4%	(4%)	3%	(1%)	6%	(2%)	1%	0%	9%	
2023	PPR Oxy	14.9%			2%	1%	(0%)	4%	1%	2%	1%	(4%)	3%	4%
	Ações Globais	12.3%			0%	(0%)	2%	3%	3%	(1%)	(2%)	(3%)	6%	4%
	Small Caps	3.7%			(5%)	(2%)	1%	4%	4%	(2%)	(3%)	(6%)	6%	8%

## Rentabilidade Líquida<sup>(2)</sup>

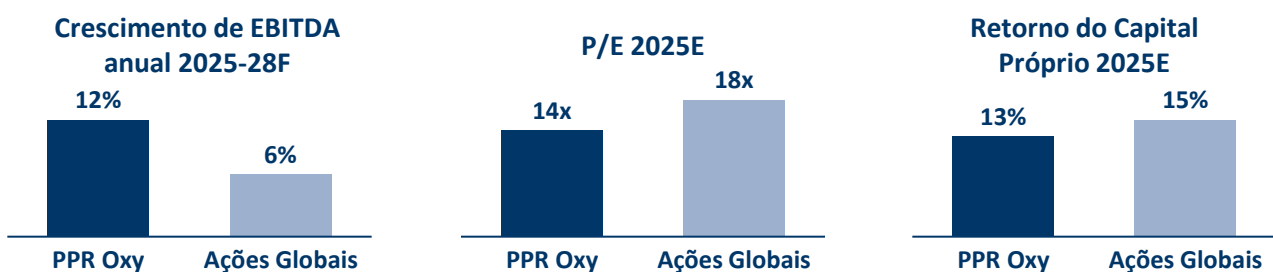
		Acumulada	Anualizada	Alfa	Beta	
2023-24	PPR Oxy	35.4%	18.9%	ITD	Anualizado	
	Ações Globais	41.4%	21.9%	vs. Ações Globais	11.3%	0.25
	Small Caps	24.8%	13.5%	vs. Small Caps	13.7%	0.23

## Posições

Não exaustivo



## Métricas Chave do Portfólio PPR Oxy vs. Index



<sup>(1)</sup> Compósito Oxy Liquid Opportunities: Rentabilidades acumuladas do Fundo Cometa FCR (*legacy vehicle*, dez 2018 a ago 2023) e dos Fundos Liquid Opportunities (mar 2023 à data) brutas de comissões. Resultados históricos da Oxy Capital validados pela EY. Small Caps: MSCI World Small Cap com dividendos reinvestidos. Ações Globais: MSCI ACWI com dividendos reinvestidos.

<sup>(2)</sup> Desde 12/05/2023. Performance relativa às unidades de participação da categoria DA Líquida de todas as comissões.



## Aviso Legal

Este documento constitui uma comunicação de carácter comercial relativa aos fundos OXY CAPITAL LIQUID OPPORTUNITIES A, PPR - Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto Flexível de Poupança Reforma e OXY CAPITAL LIQUID OPPORTUNITIES B - Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto Flexível (coletivamente os fundos "Liquid Opportunities"), geridos e comercializados pela Oxy Capital – SGOIC, S.A., sociedade gestora de organismos de investimento coletivo autorizada pela CMVM com o número de registo 103588, com sede na Av. Eng. Duarte Pacheco 2, 15B, 1070-102 Lisboa.

Esta comunicação não constitui uma oferta ou convite a subscrever os fundos, e qualquer subscrição pressupõe a consulta e compreensão do respetivo prospeto, IFI/DIF e preenchimento de boletim de subscrição junto de entidade comercializadora. A presente comunicação é apenas dirigida a investidores residentes em Portugal e os OIAVMs em causa apenas são comercializado em Portugal.

As informações divulgadas na apresentação podem tornar-se incorretas ou desatualizadas, e a Oxy Capital reserva-se o direito de alterar ou atualizar as informações sem aviso prévio. Nem esta apresentação nem qualquer dos seus conteúdos podem ser utilizados para qualquer outro fim sem o prévio consentimento escrito da Oxy Capital, não sendo a Oxy Capital e as suas subsidiárias responsáveis por qualquer distribuição ilícita do documento a terceiros, no todo ou em parte, ou por informações reconstruídas a partir deste.

Os potenciais investidores não devem interpretar o conteúdo deste documento como aconselhamento jurídico, fiscal, financeiro ou outro. Cada potencial investidor deverá procurar aconselhamento profissional relativamente a propostas de investimento, adequação do perfil de investidor ou qualquer outra questão relevante, de índole jurídica, fiscal ou financeira.

As informações relativas a rentabilidades passadas referem-se à rentabilidade dos investimentos em ativos cotados em bolsa efetuados através dos portfólios do Fundo Cometa, FCR e Fundos Liquid Opportunities, tratando-se de rentabilidade antes de impostos incidentes sobre o investidor e comissões de gestão no primeiro caso e antes de impostos incidentes sobre o investidor no segundo caso. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. Os valores divulgados não têm implícita a fiscalidade eventualmente suportada pelos OICs, podendo impender sobre o investidor a obrigação de outros pagamentos.

O investimento nesta estratégia de investimento e por conseguinte nos OIAVMs em causa pode implicar a perda do capital investido, sem prejuízo de outros riscos constantes do prospeto. Na máxima medida permitida por lei, a Oxy Capital e as suas subsidiárias, respetivos administradores, acionistas, sócios, consultores ou representantes, não terão qualquer responsabilidade ou obrigação por perdas resultantes da utilização do presente documento nos termos permitidos por lei.

O prospeto e IFI/DIF dos fundos Liquid Opportunities são disponibilizados em português e podem ser consultados no site da CMVM, na sede da Sociedade Gestora e através de pedido à Sociedade Gestora, utilizando o email [info@oxycapital.com](mailto:info@oxycapital.com)