

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS**
**OBJETIVO DO FUNDO**

O Fundo tem como objetivo a valorização de suas cotas acima da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por meio da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento e na legislação.

**PÚBLICO ALVO**

Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superiores ao CDI no longo prazo.

**POLÍTICA DE INVESTIMENTO:**

O Fundo se classifica como um fundo de Renda Fixa, tendo como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou de índices de preços. O Fundo poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

RF - Duração Livre - Crédito Livre

**ADMINISTRADOR**

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

**GESTOR**

Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

**CUSTODIANTE**

BNY Mellon Banco S.A.

**AUDITOR**

KPMG Auditores Independentes

**MOVIMENTAÇÕES**

Aplicação: Aquisição D+0  
Movimentação Inicial Mínima: R\$ 500,00  
Movimentação Mínima: R\$ 100,00  
Saldo Mínimo: R\$ 100,00  
Horário: Consulte as regras com o distribuidor do fundo

**RESGATES**

Cotização D+30 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.

**DADOS PARA APLICAÇÃO**

BNY Mellon Banco S.A. - 17  
Agência: 0001 / Conta: 5889-0  
Favorecido: **OCCAM CRED CORP 30 FIC RF LP**  
CNPJ: 47.586.648/0001-55

**TAXA GLOBAL**

Taxa mínima: 0,60% ao ano, paga mensalmente.  
Taxa máxima: 0,70% ao ano, paga mensalmente  
(compreende a taxa global mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despendar em razão das taxas globais dos fundos de investimento investidos).

**TAXA DE PERFORMANCE**

20% sobre o ganho que exceder o CDI

**TAXA DE SAÍDA ANTECIPADA**

Não possui.

**TRIBUTAÇÃO**

IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.  
Rua Elvira Ferraz, 250 - Sala 113 e 114 - Vila Olímpia  
São Paulo SP CEP 04552-040  
www.occambrazil.com.br Email: contato@occambrazil.com.br  
Serviço de atendimento CVM ao cidadão: www.cvm.gov.br

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.  
(CNPJ: 02.201.501/0001-61)  
Av. Chile 330 - 14º andar - Centro - Rio de Janeiro, Brasil CEP: 20031-170

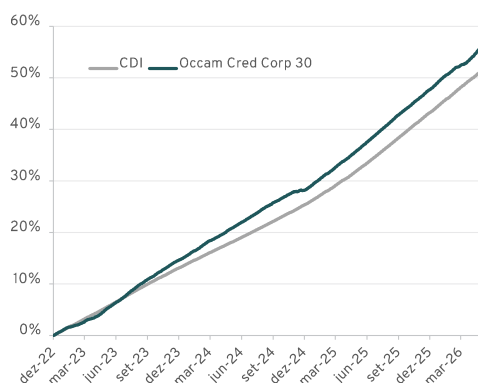
www.bnymellon.com.br/sf Tel.: (21) 3219-2998  
www.servicosfinanceiros.bnymellon.com  
Fax: (21) 3974-4501 SAC: sac@bnymellon.com.br  
ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219  
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

**RENTABILIDADES (%) EM R\$**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
<b>2026</b>														
Fundo	1.25%	0.94%	0.91%	0.99%	1.40%								5.62%	56.23%
% CDI	108%	95%	75%	91%	130%								99%	109%
<b>2025</b>														
Fundo	1.21%	1.14%	1.09%	1.16%	1.22%	1.20%	1.34%	1.19%	1.29%	1.15%	1.08%	1.22%	15.28%	47.92%
% CDI	120%	116%	114%	110%	107%	110%	105%	103%	106%	90%	103%	100%	107%	110%
<b>2024</b>														
Fundo	1.13%	1.02%	1.06%	0.96%	1.09%	0.96%	1.05%	1.10%	0.94%	0.90%	0.75%	0.32%	11.88%	28.31%
% CDI	117%	127%	127%	108%	130%	122%	116%	127%	113%	97%	94%	34%	109%	111%
<b>2023</b>														
Fundo	1.20%	0.59%	0.94%	0.73%	1.49%	1.29%	1.38%	1.58%	1.18%	1.17%	1.16%	0.99%	14.58%	14.69%
% CDI	106%	64%	80%	79%	133%	120%	129%	138%	121%	118%	127%	111%	112%	112%
<b>2022</b>														
Fundo	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.09%	0.09%	0.09%
% CDI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	92%	92%	92%

\* Data de início do fundo: 28/12/2022

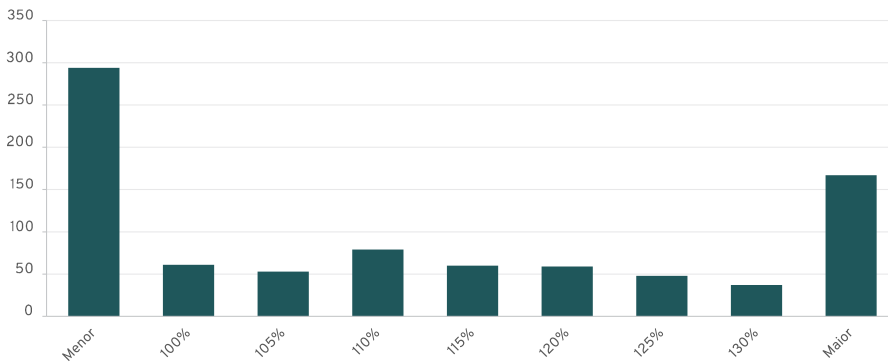
Fonte: Occam Brasil

**RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI**

**RETORNO E ESTATÍSTICAS**

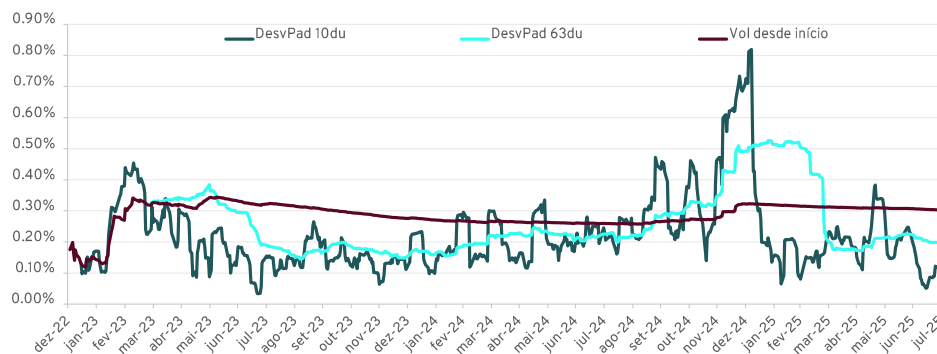
	Últimos 12 meses Desde o início*	
	Fundo	Fundo
<b>PL Atual</b>	R\$ 473,991,369	
<b>PL Médio</b>	R\$ 454,088,046	R\$ 345,920,374
<b>Nº de Meses Positivos</b>	12	42
<b>Nº de Meses Negativos</b>	0	0
<b>Maior Rentabilidade Mensal</b>	1.40%	1.58%
<b>Menor Rentabilidade Mensal</b>	0.91%	0.09%

\* Data de início do fundo: 28/12/2022

Fonte: Occam Brasil

**DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS (% DO CDI)**


Fonte: Occam Brasil

**VOLATILIDADE (%)**


Fonte: Occam Brasil