

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos preponderantemente em ativos de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"), tendo o GESTOR discricionariedade na seleção e diversificação dos referidos Ativos. Adicionalmente, a CLASSE buscará retorno excedente por meio de - mas não limitado a operações nos mercados de juros, câmbio, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros, com o objetivo de obter rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI - no longo prazo.

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 compromete a aplicar, no mínimo, em até 2 anos, 85% de seus recursos em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011.

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: Livre
Horário: Consulte as regras com o distribuidor do fundo

RESGATES

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

DADOS PARA APLICAÇÃO

BNY Mellon Banco S.A. - 17
Agência: 0001 / Conta: 6645-1
Favorecido: OCCAM FIF RF INFRAESTRUTURA CDI 30 CRED PRIV RESP LTDA
CNPJ: 57.813.684/0001-68

TAXA GLOBAL

Taxa mínima: 0,80% ao ano, paga mensalmente.
Taxa máxima: 0,90% 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

Isento de IR para Pessoas Físicas (Lei 12.431/2011)

15% (quinze por cento) na fonte, quando se tratar de investidor pessoa jurídica.

Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

Rua Elvira Ferraz, 250 - Sala 113 e 114 - Vila Olímpia
São Paulo SP CEP 04552-040
www.occambrasil.com.br Email contato@occambrasil.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

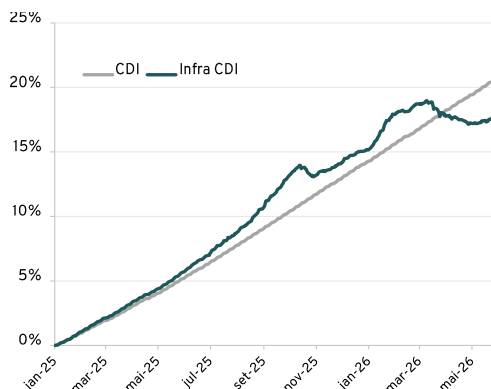
RENTABILIDADES (%) EM R\$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026	Fundo	2.38%	0.67%	-0.75%	-0.49%	0.76%								2.56%	18.14%
	% CDI	204%	67%	-	-	71%								45%	88%
2025	Fundo	1.01%	1.09%	1.06%	1.09%	1.27%	1.28%	1.58%	1.72%	2.22%	0.08%	0.86%	0.98%	15.19%	15.19%
	% CDI	110%	110%	110%	103%	112%	116%	124%	148%	182%	6%	82%	80%	107%	107%

* Data de início do fundo: 03/01/2025

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI



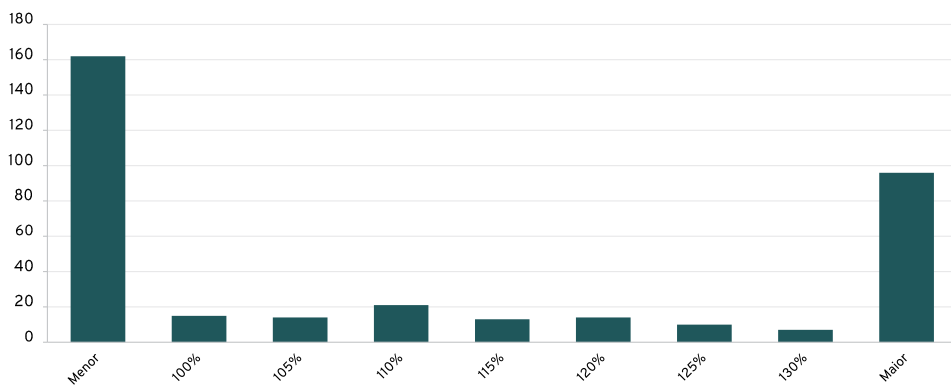
RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 462,607,795	
PL Médio	R\$ 338,911,206	R\$ 256,831,194
Nº de Meses Positivos	10	15
Nº de Meses Negativos	2	2
Maior Rentabilidade Mensal	2.38%	2.38%
Menor Rentabilidade Mensal	-0.75%	-0.75%

* Data de início do fundo: 03/01/2025

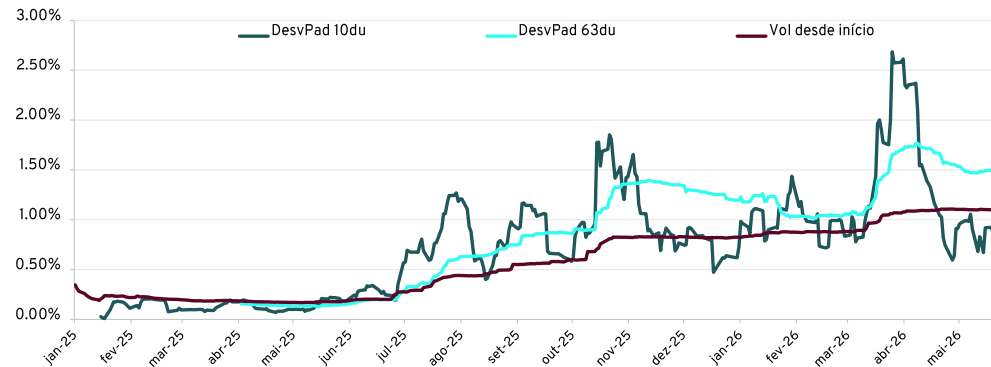
Fonte: Occam Brasil

DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS (% DO CDI)



Fonte: Occam Brasil

VOLATILIDADE (%)



Fonte: Occam Brasil



Gestão de Recursos

DISCLAIMER A gestora não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimento. Os investimentos em Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento e está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Tais estratégias, assim como os riscos descritos no regulamento do fundo, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de infraestrutura. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Este fundo pode ter suas cotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças no que diz respeito às informações acerca de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate e aos telefones para atendimento ao cliente. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lâmina e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador, CVM e pelo site www.occambrasil.com.br. É recomendada a leitura dos documentos mencionados antes de investir.