

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

### OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo tem por objetivo a alocação de seus recursos, preponderante, em ativos financeiros que tenham como objetivo a captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. Adicionalmente, o fundo 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 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: 6484-0  
Favorecido: OCCAM ATIVO 30 FIC FIF RF INFRA CP - RL  
CNPJ: 54.344.616/0001-09

### TAXA GLOBAL

Taxa mínima: 1,30% ao ano, paga mensalmente.  
Taxa máxima: 1,40% ao ano, paga mensalmente (compreende a taxa global mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despeser em razão das taxas globais dos fundos de investimento investidos).

### TAXA DE PERFORMANCE

Não possui.

### 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

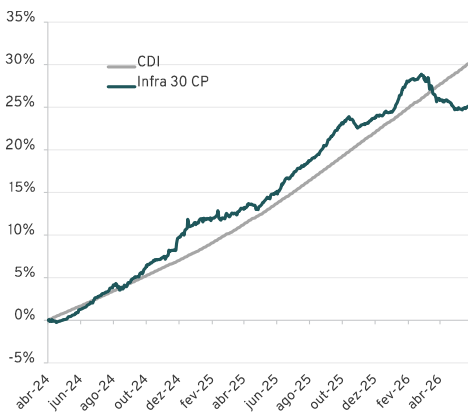
## RENTABILIDADES (%) EM R\$

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
<b>2026</b>														
Fundo	2.89%	0.53%	-2.27%	-0.78%	0.63%								<b>0.93%</b>	25.65%
% CDI	248%	54%	-	-	58%								<b>16%</b>	84%
<b>2025</b>														
Fundo	0.39%	0.56%	0.55%	0.17%	1.39%	1.85%	1.43%	1.51%	2.17%	-0.40%	0.87%	0.64%	<b>11.67%</b>	24.49%
% CDI	39%	56%	57%	16%	123%	168%	112%	129%	178%	-	83%	53%	<b>82%</b>	105%
<b>2024</b>														
Fundo	---	---	---	0.09%	1.16%	1.35%	1.15%	0.56%	1.68%	1.13%	2.13%	1.70%	<b>11.48%</b>	11.48%
% CDI	---	---	---	11%	139%	171%	127%	64%	201%	122%	270%	184%	<b>144%</b>	144%

\* Data de início do fundo: 02/04/2024

Fonte: Occam Brasil

## RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI



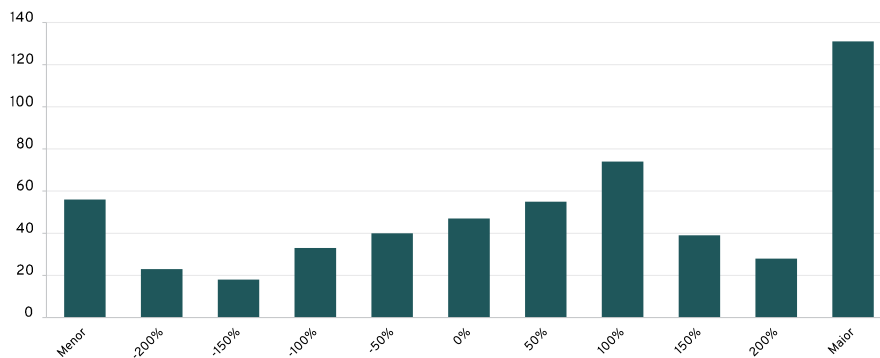
## RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
<b>PL Atual</b>	R\$ 159,003,610	
<b>PL Médio</b>	R\$ 133,411,924	R\$ 70,251,462
<b>Nº de Meses Positivos</b>	9	23
<b>Nº de Meses Negativos</b>	3	3
<b>Maior Rentabilidade Mensal</b>	2.89%	2.89%
<b>Menor Rentabilidade Mensal</b>	-2.27%	-2.27%

\* Data de início do fundo: 02/04/2024

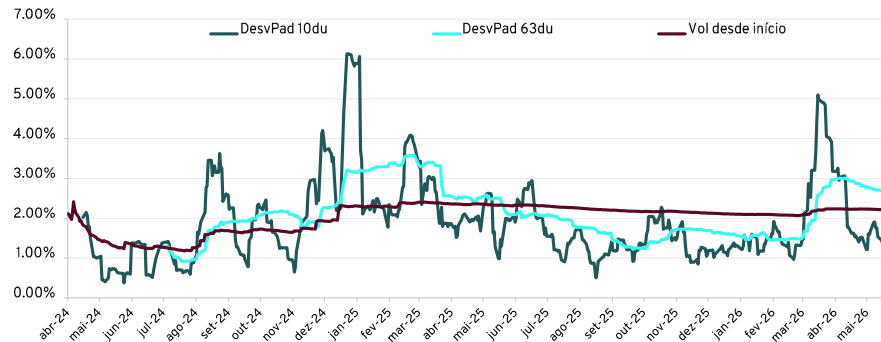
Fonte: Occam Brasil

## DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS (% DO CDI)



Fonte: Occam Brasil

## VOLATILIDADE (%)



Fonte: Occam Brasil