

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, respeitando as regras de enquadramento da Resolução 4.994/22 e 4.963/21 do Conselho Monetário Nacional.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superior 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 variável 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
Aplicação Inicial Mínima: R\$ 500,00
Aplicação Adicional Mínima: R\$ 500,00
Resgate mínimo: R\$ 100,00
Saldo Mínimo: R\$ 500,00

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: 6350-9
Favorecido: OCCAM CRED CORP INST 30 FIF RF CP LP RESP LTDA
CNPJ: 52.237.532/0001-40

TAXA GLOBAL

Taxa mínima: 0,50% ao ano, paga mensalmente
Taxa máxima: 0,55% ao ano, paga mensalmente (compreende a taxa global mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite depender 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.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

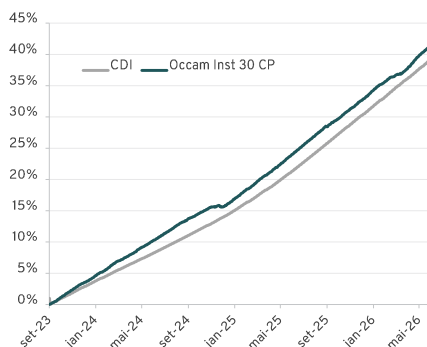
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

RENTABILIDADES (%) EM R\$

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026														
Fundo	1,23%	0,89%	0,83%	0,89%	1,38%	1,16%							6,55%	41,55%
% CDI	106%	89%	68%	82%	128%	104%							96%	106%
2025														
Fundo	1,20%	1,15%	1,14%	1,13%	1,20%	1,20%	1,32%	1,17%	1,08%	1,04%	1,09%	1,16%	14,80%	32,84%
% CDI	119%	116%	119%	107%	105%	110%	103%	100%	89%	81%	104%	95%	103%	108%
2024														
Fundo	1,19%	1,00%	1,09%	0,98%	1,11%	0,97%	1,08%	1,12%	0,93%	0,88%	0,72%	0,10%	11,75%	15,72%
% CDI	123%	125%	130%	111%	133%	123%	119%	129%	111%	95%	91%	11%	108%	112%
2023														
Fundo	---	---	---	---	---	---	---	---	0,06%	1,18%	1,24%	1,02%	3,55%	3,55%
% CDI	---	---	---	---	---	---	---	---	132%	119%	135%	114%	123%	123%

* Data de início do fundo: 28/09/2023

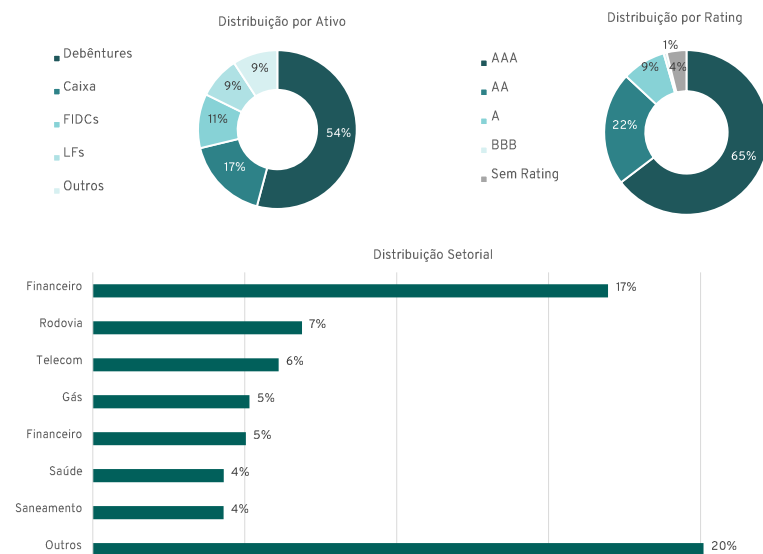
Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI

RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses Fundo	Desde o início* Fundo
PL Atual	R\$ 6,031,233	
PL Médio	R\$ 8,928,628	R\$ 8,452,919
Nº de Meses Positivos	12	34
Nº de Meses Negativos	0	0
Maior Rentabilidade Mensal	1,38%	1,38%
Menor Rentabilidade Mensal	0,83%	0,06%

* Data de início do fundo: 28/09/2023

Fonte: Occam Brasil

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (% do PL)


Fonte: Occam Brasil