OCCAM LIQUIDEZ FIC RF CP

OCCAM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

Fevereiro 2024

Fundo fechado para novos aportes

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 - Grau de Investimento

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

RESGATES
Cotização D+0 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.

DADOS PARA APLICAÇÃO
BNY Mellon Banco S.A. - 17
Agência: 0001 / Conta: 5742-8
Favorecido: **OCCAM LIQUIDEZ FIC FIRF CP**
CNPJ: 46.098.897/0001-39

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Taxa mínima: 0,40% ao ano, paga mensalmente.
Taxa máxima: 0,50% ao ano, paga mensalmente
(compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

TAXA DE PERFORMANCE
Não possui.

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).

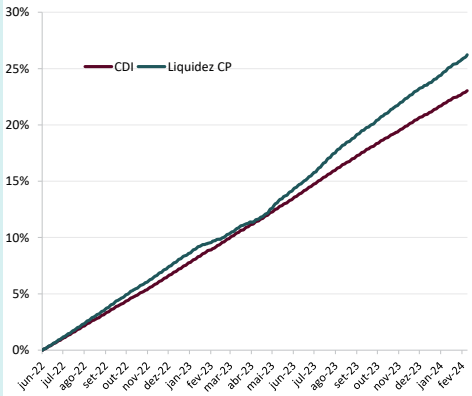
RENTABILIDADES (%) EM R$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2024	Fundo	1.17%	1.03%											**2.21%**	26.23%
	% CDI	121%	128%											**124%**	114%
2023	Fundo	1.17%	0.64%	0.99%	0.70%	1.50%	1.28%	1.35%	1.61%	1.16%	1.17%	1.14%	1.01%	**14.61%**	23.50%
	% CDI	104%	70%	84%	76%	134%	120%	125%	141%	118%	117%	124%	113%	**112%**	113%
2022	Fundo	---	---	---	---	---	0.32%	1.13%	1.30%	1.24%	1.18%	1.10%	1.24%	**7.76%**	7.76%
	% CDI	---	---	---	---	---	108%	109%	112%	116%	116%	108%	110%	**112%**	112%

* Data de início do fundo: 22/06/2022

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI



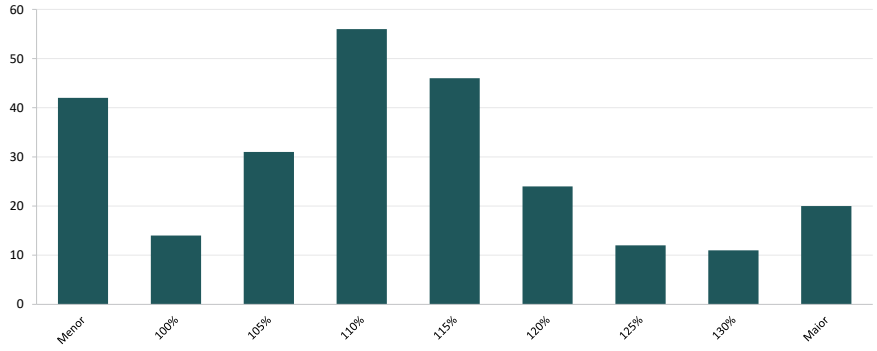
RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R$ 718,244,047	R$ 718,244,047
PL Médio	R$ 408,142,318	R$ 258,905,138
N° de Meses Positivos	12	21
N° de Meses Negativos	0	0
Maior Rentabilidade Mensal	1.61%	1.61%
Menor Rentabilidade Mensal	0.70%	0.32%

* Data de início do fundo: 22/06/2022

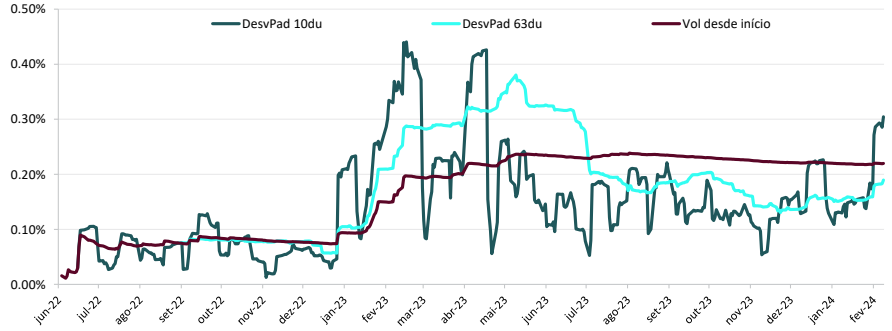
Fonte: Occam Brasil

DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS (% DO CDI)



Fonte: Occam Brasil

VOLATILIDADE (%)



Fonte: Occam Brasil

Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rua Elvira Ferraz, 250 - Sala 1008 - 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. Presidente Wilson nº 231, 11º andar
Rio de Janeiro RJ CEP 20030-905
www.bnymellon.com.br/sf Tel.: (21) 3219-2998
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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

DISCLAIMER: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material foi preparado pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. A Occam Brasil não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é liquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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. Este fundo pode ter suas quotas 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 telefones para atendimento ao cliente.