

### 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

#### 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 DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa mínima: 0,60% ao ano, paga mensalmente.  
Taxa máxima: 0,70% ao ano, paga mensalmente (compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite depender em razão das taxas de administração 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 1008 - 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. 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

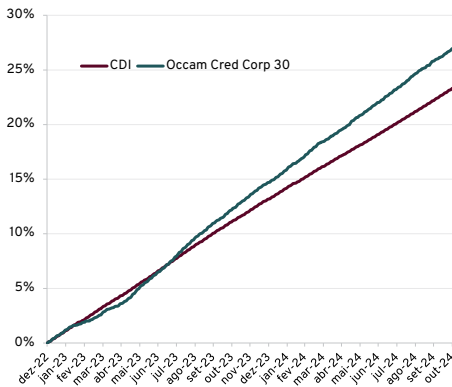
### RENTABILIDADES (%) EM R\$

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2024														
Fundo	1.13%	1.02%	1.06%	0.96%	1.09%	0.96%	1.05%	1.10%	0.94%	0.90%			10.70%	26.96%
% CDI	117%	127%	127%	108%	130%	122%	116%	127%	113%	97%			119%	116%
2023														
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%
2022														
Fundo	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	92%	92%
% CDI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	92%	92%

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

Fonte: Occam Brasil

### RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI



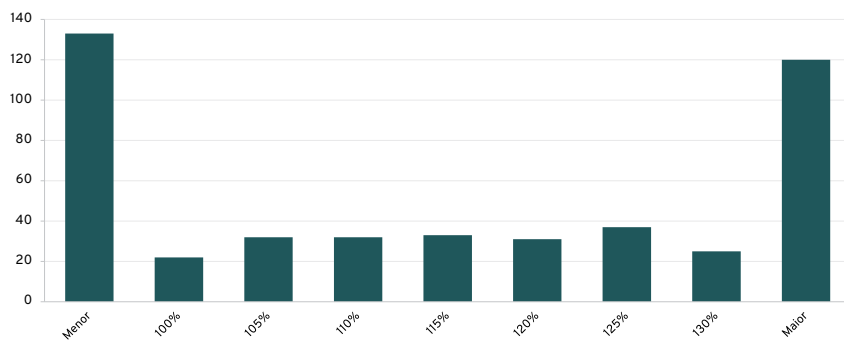
### RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 504,597,710	R\$ 504,597,710
PL Médio	R\$ 388,481,188	R\$ 248,676,038
Nº de Meses Positivos	12	23
Nº de Meses Negativos	0	0
Maior Rentabilidade	1.16%	1.58%
Mensal		
Menor Rentabilidade	0.90%	0.09%
Mensal		

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

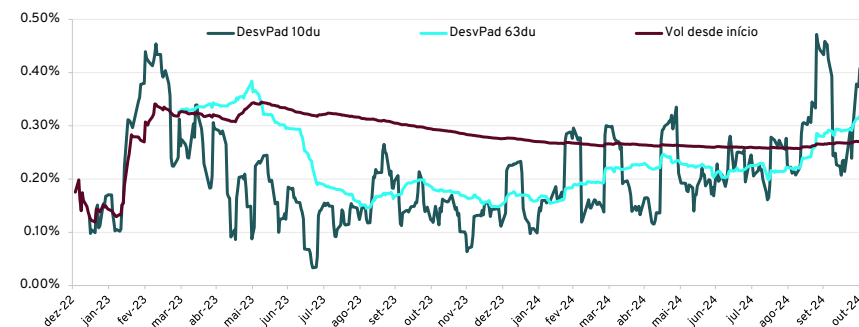
Fonte: Occam Brasil

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



Fonte: Occam Brasil

### VOLATILIDADE (%)



Fonte: Occam Brasil