



OCCAM
BRASIL

OCCAM ATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

OCCAM INFRA ATIVO 30 FIC FIF RF CP RL

Dezembro 2024

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

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 DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa mínima: 1,30% ao ano, paga mensalmente.
Taxa máxima: 1,40% ao ano, paga mensalmente
(compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despesar em razão das taxas de administração 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 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
www.servicosfinanceiros.bnymellon.com
Fax: (21) 3974-4501 SAC: sac@bnymellon.com.br
ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219

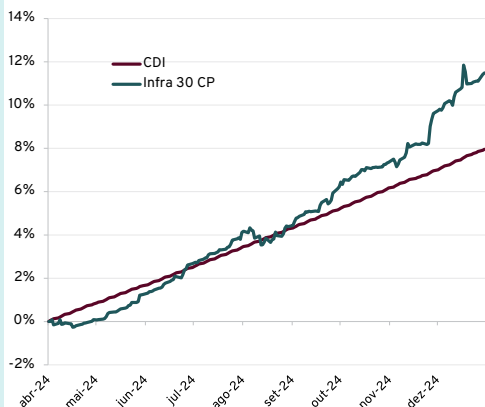
RENTABILIDADES (%) EM R\$

	Jan	Fev	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
Fundo	---	---	---	0.09%	1.16%	1.35%	1.15%	0.56%	1.68%	1.13%	2.13%	1.70%	11.48%	11.48%
% CDI	---	---	---	11%	139%	171%	127%	64%	201%	122%	270%	184%	144%	144%

* Data de início do fundo: 02/04/2024

Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI



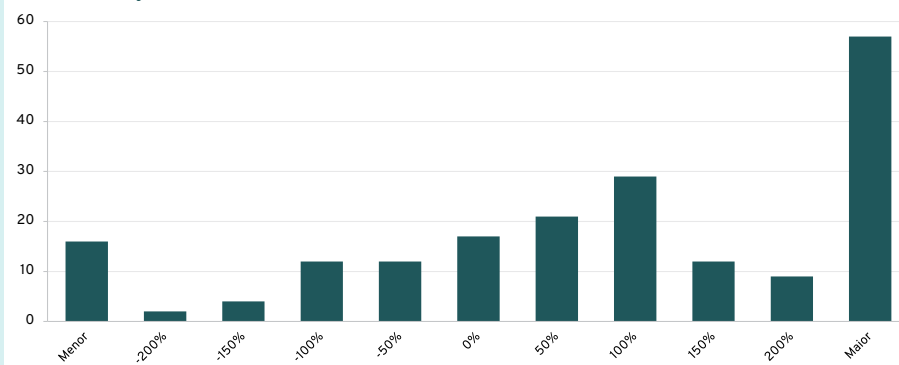
RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 22,743,107	R\$ 22,743,107
PL Médio	-	R\$ 8,643,051
Nº de Meses Positivos	9	9
Nº de Meses Negativos	0	0
Maior Rentabilidade	2.13%	2.13%
Menor Rentabilidade	0.09%	0.09%
Mensal		

* Data de início do fundo: 02/04/2024

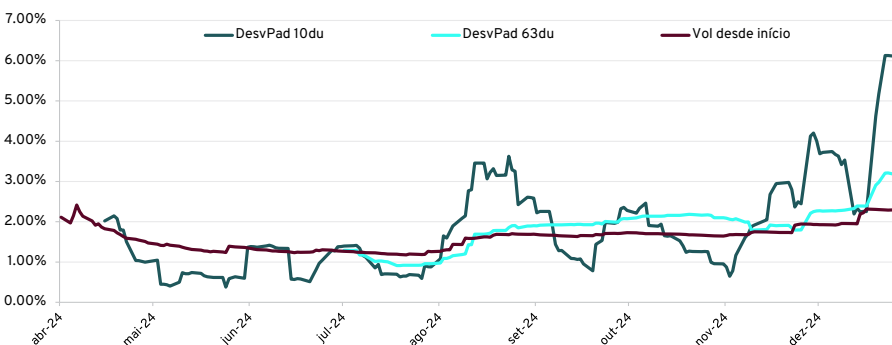
Fonte: Occam Brasil

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, e demais listadas em regulamento, 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.