



**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 FIRF CP**

Outubro 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, renda variável, 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 FIRF 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 despendido 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

Fax: (21) 3974-4501 SAC: sac@bnymellon.com.br

ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219

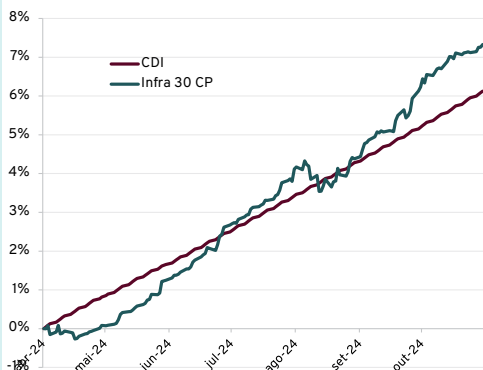
**RENTABILIDADES (%) EM R\$**

	Jan	Fev	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2024 Fundo	---	---	---	0.09%	1.16%	1.35%	1.15%	0.56%	1.68%	1.13%			7.33%	7.33%
% CDI	---	---	---	11%	139%	171%	127%	64%	201%	122%			120%	120%

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

Fonte: Occam Brasil

**RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI**



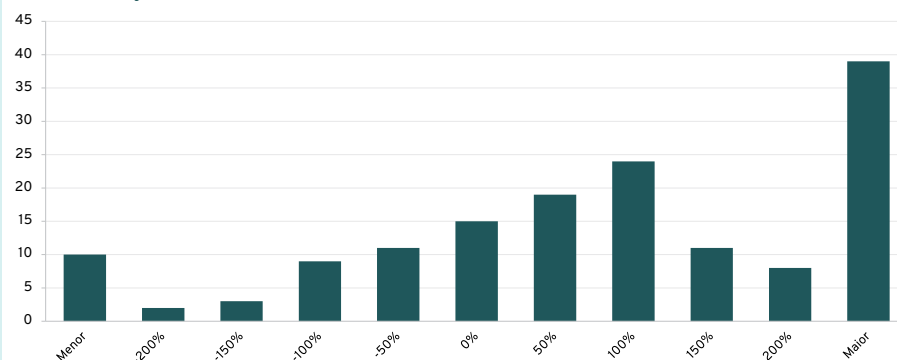
**RETORNO E ESTATÍSTICAS**

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 13,595,189	R\$ 13,595,189
PL Médio	R\$ 6,299,103	R\$ 6,299,103
Nº de Meses Positivos	7	7
Nº de Meses Negativos	0	0
Mayor Rentabilidade	1.68%	1.68%
Menor Rentabilidade	0.09%	0.09%
Mensal		

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

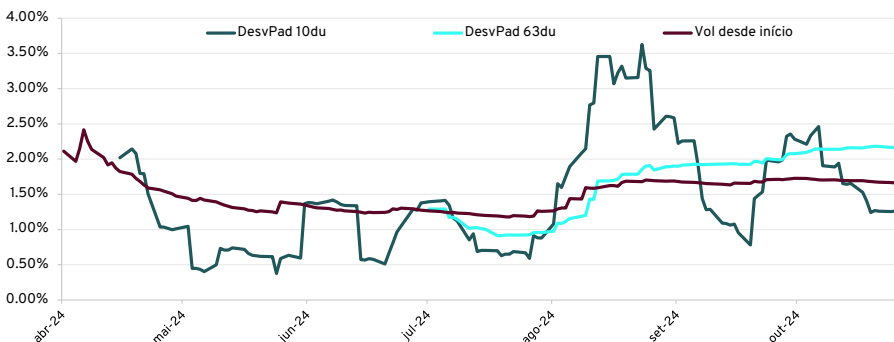
Fonte: Occam Brasil

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



Fonte: Occam Brasil

**VOLATILIDADE (%)**



Fonte: Occam Brasil



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. 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. 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. Além destes citados, este fundo está sujeito aos riscos de liquidez, de concentração em créditos privados, de capital, de investimento em fundos estruturados, de disponibilidade dos ativos de infraestrutura e demais riscos citados em regulamento. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de infraestrutura. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lâmina e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador e CVM. 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. Site do administrador: www.servicosfinanceiros.bnymellon.com. Site da CVM: www.cvm.gov.br