

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: 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 FIF RF 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 despesar 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).

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



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 longo prazo. 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.

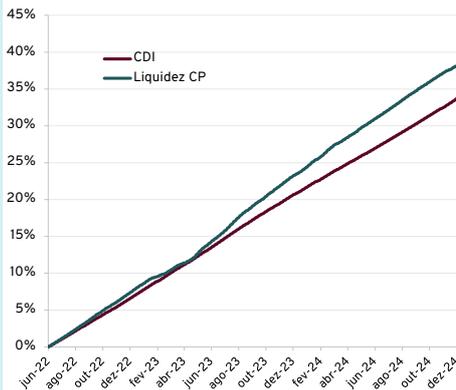
RENTABILIDADES (%) EM R\$

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2024														
Fundo	1.17%	1.03%	1.07%	0.94%	1.01%	0.89%	1.00%	1.00%	0.92%	0.93%	0.81%	0.58%	11.95%	38.26%
% CDI	121%	128%	128%	106%	121%	113%	110%	115%	110%	100%	102%	63%	110%	112%
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



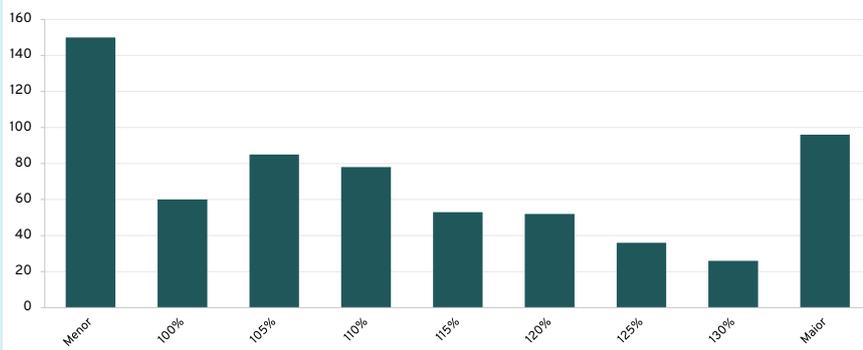
RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 2,353,856,271	R\$ 2,353,856,271
PL Médio	R\$ 1,995,734,670	R\$ 919,858,511
Nº de Meses Positivos	12	31
Nº de Meses Negativos	0	0
Maior Rentabilidade Mensal	1.17%	1.61%
Menor Rentabilidade Mensal	0.58%	0.32%

* Data de início do fundo: 22/06/2022

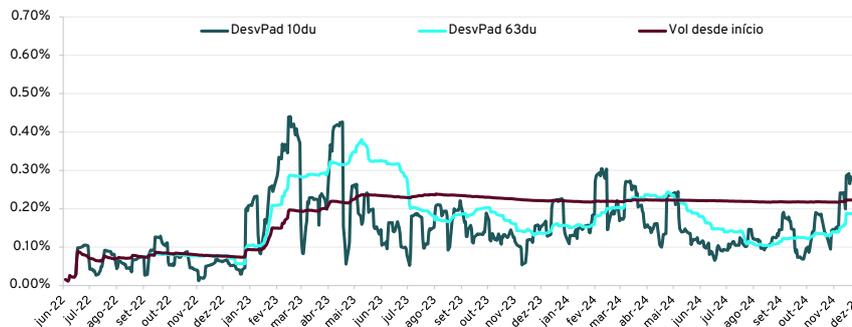
Fonte: Occam Brasil

DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS (% DO CDI)



Fonte: Occam Brasil

VOLATILIDADE (%)



Fonte: Occam Brasil