

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 DTMV 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 FIC 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 ocorrer 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 DTMV 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

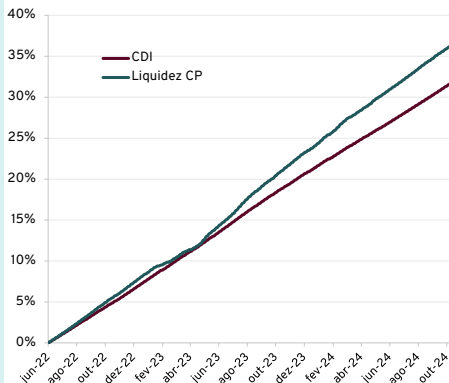
RENTABILIDADES (%) EM R\$

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2024														
Fundo	1.17%	1.03%	1.07%	0.94%	1.01%	0.89%	1.00%	1.00%	0.92%	0.93%			10.41%	36.36%
% CDI	121%	128%	128%	106%	121%	113%	110%	115%	110%	100%			116%	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



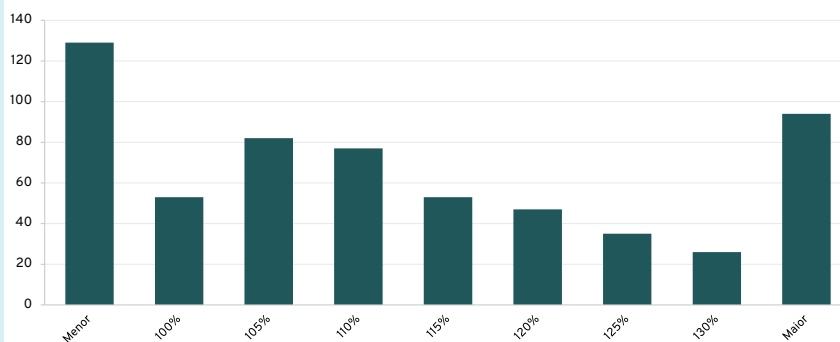
RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses Fundo	Desde o início* Fundo
PL Atual	R\$ 2,787,001,303	R\$ 2,787,001,303
PL Médio	R\$ 1,718,295,426	R\$ 808,245,044
Nº de Meses Positivos	12	29
Nº de Meses Negativos	0	0
Maior Rentabilidade Mensal	1.17%	1.61%
Menor Rentabilidade Mensal	0.89%	0.32%

* Data de início do fundo: 22/06/2022

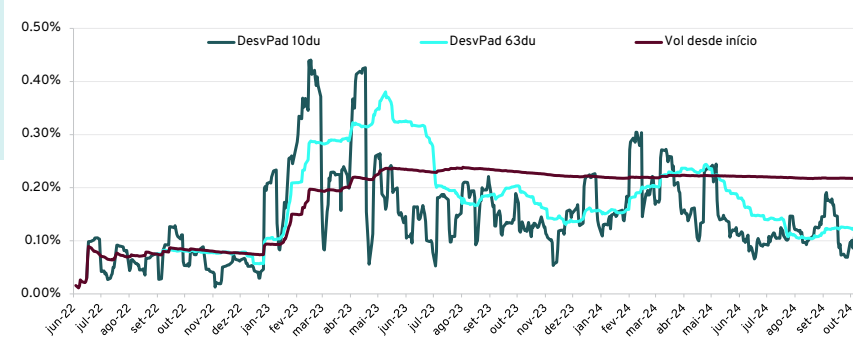
Fonte: Occam Brasil

DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS (% DO CDI)



Fonte: Occam Brasil

VOLATILIDADE (%)



Fonte: Occam Brasil