

Mês Referência

12/2024

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos

NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ do Gestor

43.228.545/0001-62

Administrador Fiduciário

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do Administrador

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo

OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

57.813.684/0001-68

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe

57.813.684/0001-68

Nome da Classe

OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL
0,8000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI.
Investimento Inicial Mínimo R\$ 500,00	Movimentação Mínima R\$ 100,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 0,00
Cotização da Aplicação 0	Cotização de Resgate 30 dias corridos	Pagamento de Resgate 1º dia útil após a cotização
Cobra Taxa de Saída? Não	Possui Carência para Resgate? Não	
Prevê uso de Side Pocket? Não	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Não	Prevê Barreira aos Resgates? Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração
Valor Mínimo
Volume Sob Administração

Valor Mínimo
R\$ 33.048,00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Volume sob Administração

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa Obs.
	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000.000,00		0,0400%
	R\$ 1.000.000.000,01	R\$ 3.000.000.000,00		0,0375%
	R\$ 3.000.000.000,01	R\$ 5.000.000.000,00		0,0350%
	R\$ 5.000.000.000,01	R\$ 7.000.000.000,00		0,0300%
x	R\$ 7.000.000.000,01	R\$ 9.000.000.000,00		0,0270%
	R\$ 9.000.000.000,01	R\$ 12.000.000.000,00		0,0240%
	R\$ 12.000.000.000,01	R\$ 999.999.999.999,00		0,0210%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ

Distribuidor

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

comercial@occambrasil.
com.br

Email Opcional

luiza.barbosa@occambra
sil.com.br

Email Opcional

Email Opcional