

**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

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