

Mês Referência
02/2025

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 GESTÃO 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?	Possui Cogestão?
Não	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\$ 999.999.999,00		0,0210%	

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
18.684.408/0001-95	AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A
05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CâMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Volume sob Distribuição de Todos os Veículos

Volume sob Distribuição de Todos os Veículos

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest	Tx Cogest	Obs.
-------------	--------	---------	--------------	-------------	------------	-----------	------------	-----------	------

	R\$ 0,00	R\$ 20.000.000,00		0,2800 %		0,4930 %			
x	R\$ 20.000.000,01	R\$ 999.999.999,99		0,3200 %		0,4530 %			

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
Sim	30,0000%	70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark	Taxa de Performance
CDI	20% sobre o que exceder 100% do CDI.

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0,4400%	0,7330%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0,3200%	0,4530%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

A parcela da taxa de performance que o distribuidor recebe está condicionada a um modelo escalonado: até 50M sob distribuição = 25%, acima de 50M = 30% da taxa de performance.

Outras Observações

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,4000%

Taxa Gestor

0,3730%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

25,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

75,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

CDI

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI.

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

0,5000%

Remuneração Gestor

0,6730%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

0,4000%

Remuneração Gestor

0,3730%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração

Volume sob Distribuição de Todos os Veículos

Volume sob Distribuição de Todos os Veículos

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Val Distrib	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest	Tx Cogest	Obs.
-------------	--------	---------	-------------	-------------	------------	-----------	------------	-----------	------

	R\$ 0,00	R\$ 20.000.000,00		0,2800 %		0,4930 %			
--	----------	-------------------	--	----------	--	----------	--	--	--

x	R\$ 20.000.000,01	R\$ 999.999.999,00		0,3200 %		0,4530 %			
---	-------------------	--------------------	--	----------	--	----------	--	--	--

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
Sim	30,0000%	70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark	Taxa de Performance
CDI	20% sobre o que exceder 100% do CDI.

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0,4400%	0,7330%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0,3200%	0,4530%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de

classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

A parcela da taxa de performance que o distribuidor recebe está condicionada a um modelo escalonado: até 50M sob distribuição = 25%, acima de 50M = 30% da taxa de performance.

Outras Observações

Acordo Comercial 4

Forma de Remuneração

Volume sob Distribuição de Todos os Veículos

Volume sob Distribuição de Todos os Veículos

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Val Distri b.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest	Tx Cogest	Obs.
x	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00		0,2400 %		0,5330 %			
	R\$ 10.000.000,01	R\$ 999.999.999,00		0,2800 %		0,4930 %			

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
25,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
75,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark
CDI

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 100% do CDI.

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor
0,3400%

Remuneração Gestor
0,8330%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

0,2400%

Remuneração Gestor

0,5330%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

A parcela da taxa de performance que o distribuidor recebe está condicionada a um modelo escalonado: até 50M sob distribuição = 25%, acima de 50M = 30% da taxa de performance.

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.