

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES DO FUNDO	
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	Abr-25
FUNDO	FP FOF OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	39.768.878/0001-07

AS INFORMAÇÕES DESTE SUMÁRIO ESTÃO ATUALIZADAS E REFEREM-SE AO MÊS EM QUE OCORRERAM AS ÚLTIMAS ALTERAÇÕES DOS ACORDOS.
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.

PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS		CNPJ
GESTOR DE RECURSOS	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	27.916.161/0001-86
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	00.066.670/0001-00

SEÇÃO I - CARACTERÍSTICAS DA CLASSE/SUBCLASSE

CLASSE RELACIONADA	FP FOF OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		
CNPJ DA CLASSE	39.768.878/0001-07		
CATEGORIA	FIF	TIPO DE CLASSE	Classe de Ações
NOME DA SUBCLASSE	Não há subclasse		
CÓDIGO DA SUBCLASSE	Não há subclasse		
COGESTÃO	Não aplicável	CNPJ COGESTÃO	Não aplicável
TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE¹	Valor fixo anual de R\$ 4.125,96 pago pelo serviço de administração fiduciária, corrigido anualmente pelo IPCA, e 1,4% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo pelo serviço de gestão.	FORMA DE REMUNERAÇÃO	Valor Fixo + % do PL
COMPOSIÇÃO DA TAXA GLOBAL	Taxa de Administração e Taxa de Gestão.		
TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE	20%		
DESCRIÇÃO TAXA DE PERFORMANCE	20% sobre o que exceder 100% do IBOVESPA + 2%		
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DE PERFORMANCE²	Semestral		
PÚBLICO ALVO	Investidor Profissional		
INVESTIMENTO MÍNIMO	R\$ 5,000.00		
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	R\$ 0.00		
SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA	R\$ 0.00		
COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO	D+1 (dia útil) da data do pedido		
CONVERSÃO DO RESGATE	D+15 (dias corridos) da data do pedido		
PAGAMENTO DO RESGATE	D+2 (dias úteis) da data da conversão		
TAXA DE SAÍDA	10%		
CARÊNCIA PARA RESGATE	Não		
PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS?	Não		
CISÃO DE PARCELA ILÍQUIDA	Não		
BARREIRAS AOS RESGATES	Não		

¹ ENGLOBAL AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
² PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ÚLTIMO PERÍODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO

AS TAXAS E VALORES DEMONSTRADOS NESTE SUMÁRIO ESTÃO EXPRESSOS AO ANO

SEÇÃO II - ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

ACORDO COM O ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO					
Taxa de Administração Fiduciária	*Volume de:	*Volume até	Valor Fixo	Faixa Atual de Remuneração	Taxa
	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 4,125.96	X	Não aplicável

*VOLUME TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEÍCULOS ADMINISTRADOS

SEÇÃO III - REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO

SUBSEÇÃO I - LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidores	CNPJ
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	00.066.670/0001-00

ESTA CLASSE NÃO PAGA PELO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO