

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES DO FUNDO	
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	Jun-25
FUNDO	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	11.628.883/0001-03

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 à sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou o próprio 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	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		
CNPJ DA CLASSE	11.628.883/0001-03		
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	2.00%	FORMA DE REMUNERAÇÃO	% do PL
COMPOSIÇÃO DA TAXA GLOBAL	Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa de Distribuição		
TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE	20%		
DESCRIÇÃO TAXA DE PERFORMANCE	20% sobre o que exceder 100% do IBOVESPA		
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DE PERFORMANCE²	Semestral		
PÚBLICO ALVO	Investidores em Geral		
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 Mínimo Definido em dez/2018	Faixa Atual de Remuneração	Taxa
	R\$ -	R\$ 1,000,000,000.00		X	0.1300%
	R\$ 1,000,000,000.01	R\$ 3,000,000,000.00	R\$ 36,000.00		0.1200%
	R\$ 3,000,000,000.01	R\$ 999,999,999.99			0.1100%

*VOLUME TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEÍCULOS ADMINISTRADOS

O VALOR MÍNIMO PAGO AO ADMINISTRADOR SERÁ CORRIGIDO ANUALMENTE PELO IPCA OU OUTRO ÍNDICE QUE O SUBSTITUA.

SEÇÃO III - REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO

SUBSEÇÃO I - LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidores	CNPJ
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES	33.775.974/0001-04
AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	18.684.408/0001-95
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A	48.795.256/0001-69
BANCO BTG PACTUAL S.A.	30.306.294/0001-45
BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90
BANCO SAFRA S/A	58.160.789/0001-28
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	30.822.936/0001-69
GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	05.816.451/0001-15
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	18.945.670/0001-46
ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04
LIGA INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	07.138.049/0001-54
PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	40.303.299/0001-78
RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	62.287.735/0001-03
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	02.332.886/0001-04

SUBSEÇÃO II - ACORDOS COMERCIAIS ENTRE O GESTOR E OS DISTRIBUIDORES DA CLASSE OU SUBCLASSE

FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO	Distribuição					Gestão			Outras receitas recebidas pelo distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais	Cond. Complementares sobre a forma de remuneração do Distribuidor
	Acordos de Remuneração	Faixas de Remuneração*	Valor Fixo (anual)	Taxa de Distribuição (% sobre o PL)	Taxa de Performance (do que exceder o benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo	Taxa de Gestão (sobre o PL)	Taxa de Performance (do que exceder o benchmark)		
X	Acordo comercial 1	Sem faixas	R\$ -	0.7000%	5.00%	R\$ -	1.1700%	15.00%		
X	Acordo comercial 2	Sem faixas	R\$ -	0.7000%	0.00%	R\$ -	1.1700%	20.00%		
X	Acordo comercial 3	Sem faixas	R\$ -	0.9000%	4.00%	R\$ -	0.9700%	16.00%		
X	Acordo comercial 4	Sem faixas	R\$ -	0.8000%	6.00%	R\$ -	1.0700%	14.00%		
X	Acordo comercial 5	Sem faixas	R\$ -	0.5000%	0.00%	R\$ -	1.3700%	20.00%		
X	Acordo comercial 6	De R\$ 0,01 até R\$ 100.000.000,00	R\$ -	0.7000%	5.00%	R\$ -	1.1700%	15.00%		
		Acima de R\$ 100.000.000,01		0.9000%	5.00%		0.9700%	15.00%		
X	Acordo comercial 7	Sem faixas	R\$ -	1.0000%	4.00%	R\$ -	0.8700%	16.00%		
X	Acordo comercial 8	Sem faixas	R\$ 14,400.00			2.00% do PL (Tx Global) - 0.1300% do PL (Tx de Adm) - R\$ 14,400 (Tx de Dist)				
X	Acordo comercial 9	Sem faixas	R\$ -	1.0000%	5.00%	R\$ -	0.8700%	15.00%		
X	Acordo comercial 10	Sem faixas	R\$ -	1.0000%	5.00%	R\$ -	0.8700%	15.00%		
X	Acordo comercial 11	Sem faixas	R\$ -	0.6000%	3.00%	R\$ -	1.2700%	17.00%		
X	Acordo comercial 12	Sem faixas	R\$ -	0.8000%	6.00%	R\$ -	1.0700%	14.00%		
X	Acordo comercial 13	Sem faixas	R\$ -	0.7000%	4.00%	R\$ -	1.1700%	16.00%		
X	Acordo comercial 14	Sem faixas	R\$ -	0.5000%	5.00%	R\$ -	1.3700%	15.00%		
X	Acordo comercial 15	Sem faixas	R\$ -	0.8000%	5.00%	R\$ -	1.0700%	15.00%		
X	Acordo comercial 16	Sem faixas	R\$ -	0.8000%	6.00%	R\$ -	1.0700%	14.00%		
X	Acordo comercial 17	De R\$ 0,01 até R\$ 100.000.000,00	R\$ -	0.8000%	5.00%	R\$ -	1.0700%	15.00%		
		Acima de R\$ 100.000.000,01		0.9000%	5.00%		0.9700%	15.00%		
X	Acordo comercial 18	De R\$ 0,01 até R\$ 20.000.000,00	R\$ -	0.4000%	3.00%	R\$ -	1.4700%	17.00%		
		De R\$ 20.000.000,01 até R\$ 70.000.000,00		0.5000%	3.00%		1.3700%	17.00%		
		Acima de R\$ 70.000.000,01		0.6000%	3.00%		1.2700%	17.00%		

SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS

Investimento	Rentabilidade Fundo Acima do Indexador	PFEE Fundo
100.000.00	2%	0.400%

Taxa Global

	Rateio	Gestor		Distribuidor		Administrador		Taxa Total	
		% do PL	\$\$	% do PL	\$\$	% do PL	\$\$	% do PL	\$\$
Distribuidor 1	35%	1.1700%	1170.00	0.7000%	700.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00
Distribuidor 3	45%	0.9700%	970.00	0.9000%	900.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00
Distribuidor 4	40%	1.0700%	1070.00	0.8000%	800.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00
Distribuidor 6	45%	0.9700%	970.00	0.9000%	900.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00
Distribuidor 7	50%	0.8700%	870.00	1.0000%	1000.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00
Distribuidor 9	50%	0.8700%	870.00	1.0000%	1000.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00
Distribuidor 10	50%	0.8700%	870.00	1.0000%	1000.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00
Distribuidor 11	30%	1.2700%	1270.00	0.6000%	600.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00
Distribuidor 12	40%	1.0700%	1070.00	0.8000%	800.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00
Distribuidor 13	35%	1.1700%	1170.00	0.7000%	700.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00
Distribuidor 14	25%	1.3700%	1370.00	0.5000%	500.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00
Distribuidor 15	40%	1.0700%	1070.00	0.8000%	800.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00
Distribuidor 16	40%	1.0700%	1070.00	0.8000%	800.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00
Distribuidor 17	40%	1.0700%	1070.00	0.8000%	800.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00
Distribuidor 18	20%	1.4700%	1470.00	0.4000%	400.00	0.1300%	130.00	2.0000%	2000.00

Taxa de Performance

	Rateio	Gestor		Distribuidor		Administrador		Taxa Total	
		% do PL	\$\$	% do PL	\$\$	% do PL	\$\$	% do PL	\$\$
Distribuidor 1	25%	0.3000%	300.00	0.1000%	100.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 3	20%	0.3200%	320.00	0.0800%	80.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 4	30%	0.2800%	280.00	0.1200%	120.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 6	25%	0.3000%	300.00	0.1000%	100.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 7	20%	0.3200%	320.00	0.0800%	80.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 9	25%	0.3000%	300.00	0.1000%	100.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 10	25%	0.3000%	300.00	0.1000%	100.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 11	15%	0.3400%	340.00	0.0600%	60.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 12	30%	0.2800%	280.00	0.1200%	120.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 13	20%	0.3200%	320.00	0.0800%	80.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 14	25%	0.3000%	300.00	0.1000%	100.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 15	25%	0.3000%	300.00	0.1000%	100.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 16	30%	0.2800%	280.00	0.1200%	120.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 17	25%	0.3000%	300.00	0.1000%	100.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 18	15%	0.3400%	340.00	0.0600%	60.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00

Taxa Total

	Gestor		Distribuidor		Administrador		Taxa Total	
	% do PL	\$\$	% do PL	\$\$	% do PL	\$\$	% do PL	\$\$
Distribuidor 1	1.4700%	1470.00	0.8000%	800.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00
Distribuidor 3	1.2900%	1290.00	0.9800%	980.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00
Distribuidor 4	1.3500%	1350.00	0.9200%	920.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00
Distribuidor 6	1.2700%	1270.00	1.0000%	1000.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00
Distribuidor 7	1.1900%	1190.00	1.0800%	1080.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00
Distribuidor 9	1.1700%	1170.00	1.1000%	1100.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00
Distribuidor 10	1.1700%	1170.00	1.1000%	1100.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00
Distribuidor 11	1.6100%	1610.00	0.6600%	660.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00
Distribuidor 12	1.3500%	1350.00	0.9200%	920.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00
Distribuidor 13	1.4900%	1490.00	0.7800%	780.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00
Distribuidor 14	1.6700%	1670.00	0.6000%	600.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00
Distribuidor 15	1.3700%	1370.00	0.9000%	900.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00
Distribuidor 16	1.3500%	1350.00	0.9200%	920.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00
Distribuidor 17	1.3700%	1370.00	0.9000%	900.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00
Distribuidor 18	1.8100%	1810.00	0.4600%	460.00	0.1300%	130.00	2.4000%	2400.00