

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES DO FUNDO	
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	Jun-25
FUNDO	OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	59.560.195/0001-77

AS INFORMAÇÕES DESTESUMÁRIO 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	NOVA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	43.228.545/0001-62
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	02.332.886/0001-04

SEÇÃO I - CARACTERÍSTICAS DA CLASSE/SUBCLASSE

CLASSE RELACIONADA	OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA		
CNPJ DA CLASSE	59.560.195/0001-77		
CATEGORIA	FIDC	TIPO DE CLASSE	
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	0.80%	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 CDI		
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DE PERFORMANCE²	Semestral		
PÚBLICO ALVO	Investidores em Geral		
INVESTIMENTO MÍNIMO	R\$ 1.000.00		
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	R\$ 0.00		
SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA	R\$ 0.00		
COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO	Condomínio Fechado		
CONVERSÃO DO RESGATE	Condomínio Fechado		
PAGAMENTO DO RESGATE	Condomínio Fechado		
TAXA DE SAÍDA	Não aplicável		
CARÊNCIA PARA RESGATE	Condomínio Fechado		
PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS?	Não		
CISÃO DE PARCELA ILÍQUIDA	Não		
BARREIRAS AOS RESGATES	Não		

¹ ENGLOBA 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 jan/2025	Faixa Atual de Remuneração	Taxa
	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 156,000.00	X	0.1200%

*VOLUME TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEÍCULOS ADMINISTRADOS
O VALOR MÍNIMO PAGO AO ADMINISTRADOR SERÁ ATUALIZADO ANUALMENTE PELA VARIAÇÃO POSITIVA DE UM DOS SEGUINTES ÍNDICES INFLACIONÁRIOS: IPCA (AVERIGUADO E PUBLICADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) / IGP-M

SEÇÃO III - REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO

SUBSEÇÃO I - LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidores	CNPJ
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	02.332.886/0001-04

ESTA CLASSE NÃO PAGA PELO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO