

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES DO FUNDO		
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	Mai-25	
FUNDO	OCCAM LIQUEIZEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	
CNPJ	60.594.084/0001-60	

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

O conteúdo deste "Sumário da Remuneração dos Prestadores de Serviço" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento imediatamente após 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 GESTAO DE RECURSOS LTDA	43.228.545/0001-62
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	02.201.501/0001-61

SEÇÃO I - CARACTERÍSTICAS DA CLASSE/SUBCLASSE

CLASSE RELACIONADA	OCCAM LIQUEIZEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		
CNPJ DA CLASSE	60.594.084/0001-60		
CATEGORIA	FIF	TIPO DE CLASSE	Classe de Renda Fixa
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	0.45%	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	Não possui		
DESCRIÇÃO TAXA DE PERFORMANCE	Não aplicável		
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DE PERFORMANCE²	Não aplicável		
PÚBLICO ALVO	Investidores em Geral		
INVESTIMENTO MÍNIMO	R\$ 1.000,00		
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	R\$ 100,00		
SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA	R\$ 0,00		
COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO	D+0 da data do pedido		
CONVERSÃO DO RESGATE	D+0 da data do pedido		
PAGAMENTO DO RESGATE	D+2 (dias úteis) da data da conversão		
TAXA DE SAÍDA	Não aplicável		
CARÊNCIA PARA RESGATE	Não		
PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS?	Não		
CISÃO DE PARCELA ILÍQUIDA	Não		
BARREIRAS AOS RESGATES	Não		

¹INCLUIA 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	Faixa Atual de Remuneração	Taxa	
	R\$ -	R\$ 1.000.000.000,00	Definido em jun/2025			0.0400%
	R\$ 1.000.000.000,01	R\$ 3.000.000.000,00	R\$ 35.208,00			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%
	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		X		0.0240%
	R\$ 12.000.000.000,01	R\$ 999.999.999,99				0.0210%
*VOLUME TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEÍCULOS ADMINISTRADOS						
Taxa de Administração Fiduciária	Valor Fixo		Taxa			
	R\$	15.324,00	0.2538%			

TANTO O VALOR FIXO QUANTO O VALOR MÍNIMO PAGOS AO ADMINISTRADOR SERÃO ATUALIZADOS A CADA 12 MESES DE ACORDO COM A VARIAÇÃO POSITIVA DO IGPMDA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS OU OUTRO ÍNDICE QUE O SUBSTITUIR.

*Observação Sobre a Remuneração do Administrador	Considerando que uma parcela da remuneração do administrador se trata de um valor fixo, para podermos descontar os valores devidos aos prestadores e chegarmos ao valor da gestão nos acordos comerciais exibidos na próxima sessão, utilizamos o Patrimônio Líquido do Fundo com a data base 30/05/2025 para estimar um valor percentual equivalente. Dessa forma, o valor acima informado é um valor ESTIMADO, que poderá sofrer variações de acordo com a variação do PL do fundo.
*Detalhes sobre o Cálculo Realizado	Valor fixo mensal anualizado devido ao administrador (R\$ 15.324,00)/Patrimônio Líquido do fundo na data base informada = Taxa de Administração Fiduciária (a.a.)

SEÇÃO III - REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO

SUBSEÇÃO I - LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidores	CNPJ
BRE AI LTDA	27.947.774/0001-80
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	Condições 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		0.2250%			0.0000%		
X	Acordo comercial 2	Sem faixas	R\$ 14.400,00			0.45% do PL (Tx Global) - 0.2778% do PL (Tx de Adm) - R\$ 14.400 (Tx de Dist)			

*VOLUME TOTAL SOB DISTRIBUIÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEÍCULOS DISTRIBUÍDOS

QUANDO A FORMA DE REMUNERAÇÃO FOR SOB O CAPITAL COMPROMETIDO, CAPITAL SUBSCRITO OU OUTRA FORMA DE APLICAÇÃO QUE NÃO SOBRE O % DO PL, DEVERÁ TER ESSA INDICAÇÃO NO CAMPO DE CONDIÇÕES COMPLEMENTARES