

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES DO FUNDO	
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	Mai-25
FUNDO	OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	34.475.592/0001-10

AS INFORMAÇÕES DESTESUMÁRIO ESTÃO ATUALIZADAS E REFEREM-SE AO MÊS EM QUE OCORRERAM AS ÚLTIMAS ALTERAÇÕES DOS ACORDOS.
O conteúdo desta "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 apêndice do fundo.

PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS		CNPJ
GESTOR DE RECURSOS	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	27.916.161/0001-86
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 RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		
CNPJ DA CLASSE	34.475.592/0001-10		
CATEGORIA	FIF	TIPO DE CLASSE	Classe Multimercado
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 CDI		
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DE PERFORMANCE²	Semestral		
PÚBLICO ALVO	Investidores em Geral		
INVESTIMENTO MÍNIMO	R\$ 1,000.00		
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	R\$ 1,000.00		
SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA	R\$ 0.00 para cotistas identificados e R\$ 1,000.00 para cotistas conta e ordem.		
COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO	D+0 da data do pedido		
CONVERSÃO DO RESGATE	D+30 (dias corridos) da data do pedido		
PAGAMENTO DO RESGATE	D+2 (dias úteis) da data da conversão		
TAXA DE SAÍDA	5%		
CARÊNCIA PARA RESGATE	Não		
PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS?	Não		
CISÃO DE PARCELA ILÍQUIDA	Não		
BARREIRAS AOS RESGATES	Não		

¹ENGLOBA AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
²PERIODICIDADE 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	R\$ 29,910.24		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%
	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%

Taxa de Administração Fiduciária	Valor Fixo	ⁱTaxa
	Definido em out/2024	
	R\$ 10,902.12	0.0045%

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

¹Observação 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.
ⁱDetalhes sobre o Cálculo Realizado	Valor fixo mensal anualizado devido ao administrador (R\$ 10,902.12)/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
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				
	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)	Outras receitas recebidas pelo distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais	Condições complementares sobre a forma de remuneração do Distribuidor
X	Acordo comercial 1	Sem faixas	R\$ -	0.8000%	6.00%	R\$ -	1.1715%	14.00%		

SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS

Investimento	Rentabilidade Fundo Acima do Indexador	PFEE Fundo
100,000.00	2%	0.400%

Taxa Global

		Gestor		Distribuidor		Administrador		Taxa Total	
	Rateio	% do PL	\$\$	% do PL	\$\$	% do PL	\$\$	% do PL	\$\$
Distribuidor 1	40%	1.1715%	1171.54	0.8000%	800.00	0.0285%	28.46	2.0000%	2000.00

Taxa de Performance

		Gestor		Distribuidor		Administrador		Taxa Total	
	Rateio	% do PL	\$\$	% do PL	\$\$	% do PL	\$\$	% do PL	\$\$
Distribuidor 1	30%	0.2800%	280.00	0.1200%	120.00	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	1.4515%	1451.54	0.9200%	920.00	0.0285%	28.46	2.4000%	2400.00