

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES DO FUNDO	
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	Mai-25
FUNDO	OCCAM RETORNO ABSOLUTO EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	35.271.414/0001-30

AS INFORMAÇÕES DESTES RESUMOS 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 imediatamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ao aplicativo 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 EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		
CNPJ DA CLASSE	35.271.414/0001-30		
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 para cotistas identificados e R\$ 0.00 para cotistas conta e ordem.		
SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA	R\$ 0.00		
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		

¹INCLUIR AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)

²PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO

AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE, E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME O 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	Taxa
	-		R\$ 1,000,000,000.00		Definido em out/2024	Remuneração	
	R\$ 1,000,000,000.01	R\$ 3,000,000,000.00	R\$ 29,910.24			0.0400%	
	R\$ 3,000,000,000.01	R\$ 5,000,000,000.00			0.0375%		
	R\$ 5,000,000,000.01	R\$ 7,000,000,000.00			0.0350%		
	R\$ 7,000,000,000.01	R\$ 9,000,000,000.00			0.0300%		
	R\$ 9,000,000,000.01	R\$ 12,000,000,000.00			0.0270%		
				X	0.0240%		
	R\$ 12,000,000,000.01	R\$ 999,999,999,999.99			0.0210%		
*VOLUME TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEÍCULOS ADMINISTRADOS							
Taxa de Administração Fiduciária	Valor Fixo		*Taxa				
	Definido em out/2024						
	R\$	10,902.12		0.1095%			
TAXA DE VALOR FIXO QUANTO O VALOR MÍNIMO PAGOS AO ADMINISTRADOR SERÃO ATUALIZADOS A CADA 12 MESES DE ACORDO COM A VARIAÇÃO POSITIVA DO IGP-M DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS OU OUTRO ÍNDICE QUE O SUBSTITUA.							
*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\$ 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
GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	05.816.451/0001-15

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 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\$ -	0.8000%	6.00%	R\$ -	1.0665%	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%	1.0665%	1066.50	0.8000%	800.00	0.1335%	133.50	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	1.3465%	1346.50	0.9200%	920.00	0.1335%	133.50	2.4000%	2400.00	