

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES DO FUNDO	
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	Ago-25
FUNDO	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	23.711.486/0001-71

AS INFORMAÇÕES DESSE 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 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 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 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA		
CNPJ DA CLASSE	23.711.486/0001-71		
CATEGORIA	FIF	TIPO DE CLASSE	Classe Cambial
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	0.75%	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\$ 0.00		
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+1 (dia útil) 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		

¹ ENFOQUE ÀS 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	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\$ 999,999,999,999.99			0.0210%

*VOLUME TOTAL, SOB ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEÍCULOS ADMINISTRADOS

O VALOR MÍNIMO PAGO À ADMINISTRAÇÃO SERÁ ATUALIZADO A CADA 12 MESES DE ACORDO COM A VARIAÇÃO POSITIVA DO IGPM DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS OU OUTRO ÍNDICE QUE O SUBSTITUIR

SEÇÃO III - REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO

SUBSEÇÃO I - LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidores	CNPJ
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CAMBIO E VALORES	33.775.974/0001-04
AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	18.684.408/0001-95
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A	48.795.256/0001-69
BANCO BOCOM BBM S.A.	15.114.366/0001-69
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12
BANCO BTG PACTUAL S.A.	30.306.294/0001-45
BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72
BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90
BANCO SAFRA S/A	58.160.789/0001-28
BANCO SOFISA SA	60.889.128/0001-80
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO	93.026.847/0001-26
BETA ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.	06.186.053/0001-25
BRE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	27.947.774/0001-80
GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	28.650.236/0001-92
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
LIGA INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	07.138.049/0001-54
MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	12.392.983/0001-38
NOVA FUTURA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	04.257.795/0001-79
NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.	62.169.875/0001-79
PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	40.303.299/0001-78
RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	89.960.090/0001-76
RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	62.287.735/0001-03
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	03.751.794/0001-13
TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	29.162.769/0001-98
UNIFINANCE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA	08.608.183/0001-34
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	De R\$ 0,01 até R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.7260%			
		De R\$ 2.000.000,01 até R\$ 20.000.000,00		0.1500%			0.5760%			
		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.1875%			0.5385%			
X	Acordo comercial 2	Sem faixas	R\$ -	0.2250%		R\$ -	0.5010%			
	Acordo comercial 3	De R\$ 0,01 até R\$ 30.000.000,00	R\$ -	0.2625%		R\$ -	0.4635%			
X		Acima de R\$ 30.000.000,01		0.3000%			0.4260%			
	Acordo comercial 4	De R\$ 0,01 até R\$ 20.000.000,00	R\$ -	0.2625%		R\$ -	0.4635%			
		De R\$ 20.000.000,01 até R\$ 100.000.000,00		0.3000%			0.4260%			
		Acima de R\$ 100.000.000,01		0.3375%			0.3885%			
X	Acordo comercial 5	De R\$ 0,01 até R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.7260%			
		De R\$ 2.000.000,01 até R\$ 10.000.000,00		0.2250%			0.5010%			
		De R\$ 10.000.000,01 até R\$ 20.000.000,00		0.2625%			0.4635%			
		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.3000%			0.4260%			
X	Acordo comercial 6	Sem faixas	R\$ -	0.1875%		R\$ -	0.5385%			
	Acordo comercial 7	De R\$ 0,01 até R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.7260%			
		De R\$ 2.000.000,01 até R\$ 25.000.000,00		0.1125%			0.6135%			
		Acima de R\$ 25.000.000,01		0.1500%			0.5760%			
	Acordo comercial 8	De R\$ 0,01 até R\$ 20.000.000,00	R\$ -	0.2625%		R\$ -	0.4635%			
X		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.3000%			0.4260%			
	Acordo comercial 9	De R\$ 0,01 até R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.7260%			
		De R\$ 2.000.000,01 até R\$ 20.000.000,00		0.1500%			0.5760%			
		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.1875%			0.5385%			
X	Acordo comercial 10	Sem faixas	R\$ -	0.2250%		R\$ -	0.5010%			
X	Acordo comercial 11	De R\$ 0,01 até R\$ 30.000.000,00	R\$ -	0.2250%		R\$ -	0.5010%			
		Acima de R\$ 30.000.000,01		0.2625%			0.4635%			
	Acordo comercial 12	De R\$ 0,01 até R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.7260%			
X		De R\$ 2.000.000,01 até R\$ 20.000.000,00		0.1500%			0.5760%			
		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.1875%			0.5385%			
X	Acordo comercial 13	De R\$ 0,01 até R\$ 15.000.000,00	R\$ -	0.2250%		R\$ -	0.5010%			
		Acima de R\$ 15.000.000,01		0.2625%			0.4635%			
	Acordo comercial 14	De R\$ 0,01 até R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.7260%			
		De R\$ 2.000.000,01 até R\$ 20.000.000,00		0.1500%			0.5760%			
X		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.1875%			0.5385%			
X	Acordo comercial 15	Sem faixas	R\$ -	0.2250%		R\$ -	0.5010%			
	Acordo comercial 16	De R\$ 0,01 até R\$ 20.000.000,00	R\$ -	0.1500%		R\$ -	0.5760%			
		De R\$ 20.000.000,01 até R\$ 70.000.000,00		0.1875%			0.5385%			
		De R\$ 70.000.000,01 até R\$ 120.000.000,00		0.2250%			0.5010%			
		De R\$ 120.000.000,01 até R\$ 150.000.000,00		0.2625%			0.4635%			
		Acima de R\$ 150.000.000,01		0.3000%			0.4260%			
	Acordo comercial 17	De R\$ 0,01 até R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.7260%			
		De R\$ 2.000.000,01 até R\$ 20.000.000,00		0.1500%			0.5760%			
		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.1875%			0.5385%			
X	Acordo comercial 18	Sem faixas	R\$ -	0.1875%		R\$ -	0.5385%			
	Acordo comercial 19	De R\$ 0,01 até R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.7260%			
		De R\$ 2.000.000,01 até R\$ 25.000.000,00		0.1500%			0.5760%			
		Acima de R\$ 25.000.000,01		0.1875%			0.5385%			
X	Acordo comercial 20	De R\$ 0,01 até R\$ 20.000.000,00	R\$ -	0.1500%		R\$ -	0.5760%			
		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.1875%			0.5385%			
X	Acordo comercial 21	Sem faixas	R\$ 14.400,00			0.75% do PL (Tx Global) - 0.0240% do PL (Tx de Adm) - R\$ 14.400 (Tx de Dist)				
	Acordo comercial 22	De R\$ 0,01 até R\$ 20.000.000,00	R\$ -	0.1500%		R\$ -	0.5760%			
		De R\$ 20.000.000,01 até R\$ 70.000.000,00		0.1875%			0.5385%			
		De R\$ 70.000.000,01 até R\$ 120.000.000,00		0.2250%			0.5010%			
		De R\$ 120.000.000,01 até R\$ 150.000.000,00		0.2625%			0.4635%			
		Acima de R\$ 150.000.000,01		0.3000%			0.4260%			
	Acordo comercial 23	De R\$ 0,01 até R\$ 1.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.7260%			
X		De R\$ 1.000.000,01 até R\$ 20.000.000,00		0.1500%			0.5760%			
		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.1875%			0.5385%			
X	Acordo comercial 24	Sem faixas	R\$ -	0.3750%		R\$ -	0.3510%			
X	Acordo comercial 25	Sem faixas	R\$ -	0.1875%		R\$ -	0.5385%			
X	Acordo comercial 26	Sem faixas	R\$ -	0.2625%		R\$ -	0.4635%			
	Acordo comercial 27	De R\$ 0,01 até R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.7260%			
X		De R\$ 2.000.000,01 até R\$ 20.000.000,00		0.1500%			0.5760%			
		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.1875%			0.5385%			