

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES DO FUNDO	
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	Ago-25
FUNDO	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	57.813.684/0001-68

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 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 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		
CNPJ DA CLASSE	57.813.684/0001-68		
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	0.80%	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\$ 500.00		
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+30 (dias corridos) 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 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 fev/2025	Faixa Atual de Remuneração	Taxa
	R\$ -	R\$ 1,000,000,000.00	R\$ 33,048.00		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 AO ADMINISTRADOR SERÁ ATUALIZADO A CADA 12 MESES DE ACORDO COM A VARIAÇÃO POSITIVA DO IGP-M DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS OU OUTRO ÍNDICE QUE O SUBSTITUA.

SEÇÃO III - REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO

SUBSEÇÃO I - LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidores	CNPJ
AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	18.684.408/0001-95
BANCO BTG PACTUAL S.A	30.306.294/0001-45
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	30.822.936/0001-69
GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	05.816.451/0001-15
ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04
NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.	62.169.875/0001-79

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)		
	Acordo comercial 1	De R\$ 0,01 até R\$ 20.000.000,00	R\$ -	0.2800%	5.00%	R\$ -	0.4960%	15.00%		
		De R\$ 20.000.000.01 até R\$ 50.000.000.00		0.3200%	5.00%		0.4560%	15.00%		
X		Acima de R\$ 50.000.000,01	R\$ -	0.3200%	6.00%		0.4560%	14.00%		
X	Acordo comercial 2	Sem faixas	R\$ -	0.4000%	5.00%	R\$ -	0.3760%	15.00%		
	Acordo comercial 3	De R\$ 0,01 até R\$ 20.000.000,00	R\$ -	0.2800%	5.00%	R\$ -	0.4960%	15.00%		
		De R\$ 20.000.000.01 até R\$ 50.000.000.00		0.3200%	5.00%		0.4560%	15.00%		
X		Acima de R\$ 50.000.000,01		0.3200%	6.00%		0.4560%	14.00%		
X	Acordo comercial 4	De R\$ 0,01 até R\$ 10.000.000,00	R\$ -	0.2400%	5.00%	R\$ -	0.5360%	15.00%		
		De R\$ 10.000.000.01 até R\$ 50.000.000.00		0.2800%	5.00%		0.4960%	15.00%		
		Acima de R\$ 50.000.000,01		0.3200%	5.00%		0.4560%	15.00%		
X	Acordo comercial 5	Sem faixas	R\$ -	0.2400%	4.00%	R\$ -	0.5360%	16.00%		

*VOLUME TOTAL SOB DISTRIBUIÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEÍCULOS DISTRIBUIDOS
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

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%	0.4560%	456.00	0.3200%	320.00	0.0240%	24.00	0.8000%	800.00
Distribuidor 2	50%	0.3760%	376.00	0.4000%	400.00	0.0240%	24.00	0.8000%	800.00
Distribuidor 3	40%	0.4560%	456.00	0.3200%	320.00	0.0240%	24.00	0.8000%	800.00
Distribuidor 4	30%	0.5360%	536.00	0.2400%	240.00	0.0240%	24.00	0.8000%	800.00
Distribuidor 5	30%	0.5360%	536.00	0.2400%	240.00	0.0240%	24.00	0.8000%	800.00

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
Distribuidor 2	25%	0.3000%	300.00	0.1000%	100.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 3	30%	0.2800%	280.00	0.1200%	120.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 4	25%	0.3000%	300.00	0.1000%	100.00	0.0000%	0.00	0.4000%	400.00
Distribuidor 5	20%	0.3200%	320.00	0.0800%	80.00	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	0.7360%	736.00	0.4400%	440.00	0.0240%	24.00	1.2000%	1200.00	
Distribuidor 2	0.6760%	676.00	0.5000%	500.00	0.0240%	24.00	1.2000%	1200.00	
Distribuidor 3	0.7360%	736.00	0.4400%	440.00	0.0240%	24.00	1.2000%	1200.00	
Distribuidor 4	0.8360%	836.00	0.3400%	340.00	0.0240%	24.00	1.2000%	1200.00	
Distribuidor 5	0.8560%	856.00	0.3200%	320.00	0.0240%	24.00	1.2000%	1200.00	