

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES DO FUNDO	
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	Ago-25
FUNDO	OCCAM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	46.098.897/0001-39

AS INFORMAÇÕES DESTE 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 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 GESTÃO 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 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA		
CNPJ DA CLASSE	46.098.897/0001-39		
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	0.40%	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\$ 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+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 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 out/2024	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

Taxa de Administração Fiduciária	Valor Fixo	¹Taxa
	R\$ 13,019.88 Definido em out/2024	0.0004%

TANTO O 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 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.
²Detalhes sobre o Cálculo Realizado	Valor fixo mensal anualizado devido ao administrador (R\$ 13,019.88)/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
AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	18.684.408/0001-95
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A	48.795.256/0001-69
BANCO BTG PACTUAL S.A.	30.306.294/0001-45
BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90
BANCO SAFRA S/A	58.160.789/0001-28
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO	93.026.847/0001-26
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	30.822.936/0001-69
BRE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	27.947.774/0001-80
CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	02.685.483/0001-30
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
ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04
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
RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	62.287.735/0001-03
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	02.332.886/0001-04

SUBSECAO 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	De R\$ 0,01 até R\$ 10.000.000,00	R\$ -	0.1200%		R\$ -	0.2556%			
		De R\$ 10.000.000.01 até R\$ 50.000.000.00		0.1400%			0.2356%			
		Acima de R\$ 50.000.000,01		0.1600%			0.2156%			
	Acordo comercial 2	De R\$ 0,01 até R\$ 20.000.000,00	R\$ -	0.1400%		R\$ -	0.2356%			
		De R\$ 20.000.000.01 até R\$ 100.000.000.00		0.1600%			0.2156%			
X		Acima de R\$ 100.000.000,01		0.1800%			0.1956%			
	Acordo comercial 3	De R\$ 0,01 até R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.3756%			
X		De R\$ 2.000.000.01 até R\$ 20.000.000.00		0.0800%			0.2956%			
		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.1000%			0.2756%			
	Acordo comercial 4	De R\$ 0,01 até R\$ 10.000.000,00	R\$ -	0.1200%		R\$ -	0.2556%			
X		Acima de R\$ 10.000.000,01		0.1400%			0.2356%			
X	Acordo comercial 5	Sem faixas	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.3756%			
X	Acordo comercial 6	Sem faixas	R\$ -	0.2000%		R\$ -	0.1756%			
X	Acordo comercial 7	Sem faixas	R\$ 14,400.00			0.40% do PL (Tx Global) - 0.0244% do PL (Tx de Adm) - R\$ 14,400 (Tx de Dist)				
	Acordo comercial 8	De R\$ 0,01 até R\$ 20.000.000,00	R\$ -	0.1400%		R\$ -	0.2356%			
X		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.1600%			0.2156%			
X	Acordo comercial 9	Sem faixas	R\$ -	0.2000%		R\$ -	0.1756%			
	Acordo comercial 10	De R\$ 0,01 até R\$ 1.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.3756%			
X		De R\$ 1.000.000.01 até R\$ 20.000.000.00		0.0800%			0.2956%			
		De R\$ 20.000.000.01 até R\$ 35.000.000.00		0.1000%			0.2756%			

		Acima de R\$ 35.000.000,01		0.1200%			0.2556%			
X	Acordo comercial 11	Sem faixas		0.2000%			0.1756%			
X	Acordo comercial 12	De R\$ 0,01 até R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.3756%			
		De R\$ 2.000.000,01 até R\$ 20.000.000,00		0.0800%			0.2956%			
		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.1000%			0.2756%			
	Acordo comercial 13	De R\$ 0,01 até R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.3756%			
X		De R\$ 2.000.000,01 até R\$ 20.000.000,00		0.0800%			0.2956%			
		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.1000%			0.2756%			
X	Acordo comercial 14	Sem faixas	R\$ -	0.2000%		R\$ -	0.1756%			
X	Acordo comercial 15	De R\$ 0,01 até R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.3756%			
		De R\$ 2.000.000,01 até R\$ 20.000.000,00		0.0800%			0.2956%			
		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.1000%			0.2756%			
X	Acordo comercial 16	De R\$ 0,01 até R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0.0000%		R\$ -	0.3756%			
		De R\$ 2.000.000,01 até R\$ 20.000.000,00		0.0800%			0.2956%			
		Acima de R\$ 20.000.000,01		0.1000%			0.2756%			
X	Acordo comercial 17	Sem faixas	R\$ -	0.1200%		R\$ -	0.2556%			