

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo tem como objetivo a valorização de suas cotas acima da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por meio da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento e na legislação.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral, sendo estas pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas que buscam obter retornos financeiros de suas aplicações e para tanto estejam dispostos a aceitar os riscos decorrentes do mercado financeiro.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO:

O Fundo se classifica como um fundo de Renda Fixa, tendo como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou de índices de preços. O Fundo poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

RF - Duração Livre - Crédito Livre

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

GESTOR

Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

BNY Mellon Banco S.A.

AUDITOR

KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação: Aquisição D+0
Movimentação Inicial Mínima: R\$ 500,00
Movimentação Mínima: R\$ 100,00
Saldo Mínimo: Livre
Horário: Consulte as regras com o distribuidor do fundo

RESGATES

Cotização D+0 e pagamento no segundo dia útil subsequente.

DADOS PARA APLICAÇÃO

BNY Mellon Banco S.A. - 17
Agência: 0001 / Conta: 6766-0
Favorecido: **OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE**
CNPJ: 60.594.084/0001-60

TAXA GLOBAL

Taxa mínima: 0,45% ao ano, paga mensalmente.
Taxa máxima: 0,50% ao ano, paga mensalmente
(compreende a taxa global mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despendido em razão das taxas globais dos fundos de investimento investidos).

TAXA DE PERFORMANCE

Não possui.

TAXA DE SAÍDA ANTECIPADA

Não possui.

TRIBUTAÇÃO

IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

Rua Elvira Ferraz, 250 - Sala 113 e 114 - Vila Olímpia
São Paulo - SP CEP 04552-040
www.occambrazil.com.br Email: contato@occambrazil.com.br
Serviço de atendimento CVM ao cidadão: www.cvm.gov.br

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

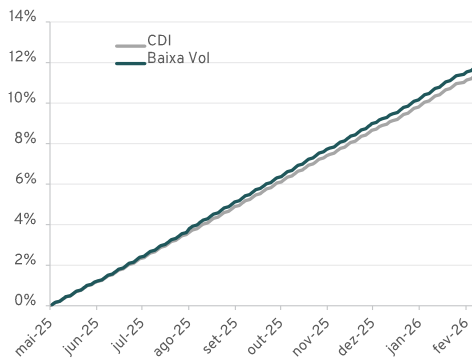
(CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Chile 330 - 14º andar - Centro - Rio de Janeiro, Brasil CEP: 20031-170
www.bnymellon.com.br/sf Tel.: (21) 3219-2998
www.servicosfinanceiros.bnymellon.com
Fax: (21) 3974-4501 SAC: sac@bnymellon.com.br
ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

RENTABILIDADES (%) EM R\$

		Jan	Fev	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026	Fundo	1,20%	1,03%											2,24%	11,86%
	% CDI	103%	103%											103%	104%
2025	Fundo	---	---	---	---	0,44%	1,12%	1,32%	1,28%	1,26%	1,31%	1,08%	1,24%	9,41%	9,41%
	% CDI	---	---	---	---	102%	102%	104%	110%	104%	102%	102%	102%	104%	104%

* Data de início do fundo: 20/05/2025

Fonte: Occam Brasil

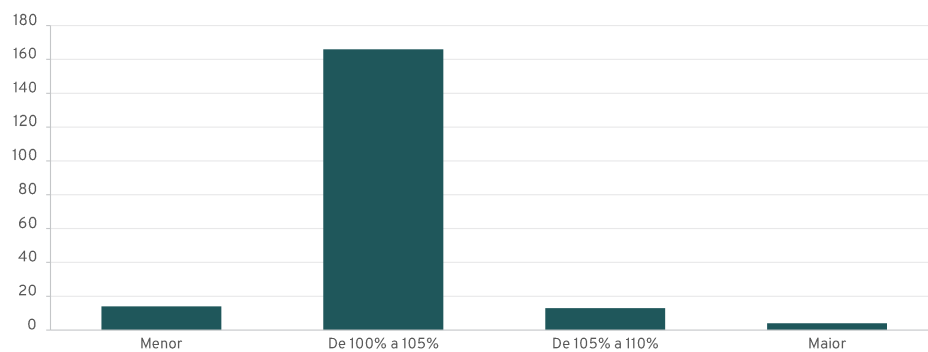
RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI

RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 14,825,004	
PL Médio	-	R\$ 9,910,608
Nº de Meses Positivos	10	10
Nº de Meses Negativos	0	0
Maior Rentabilidade Mensal	1,32%	1,32%
Menor Rentabilidade Mensal**	0,44%	0,44%

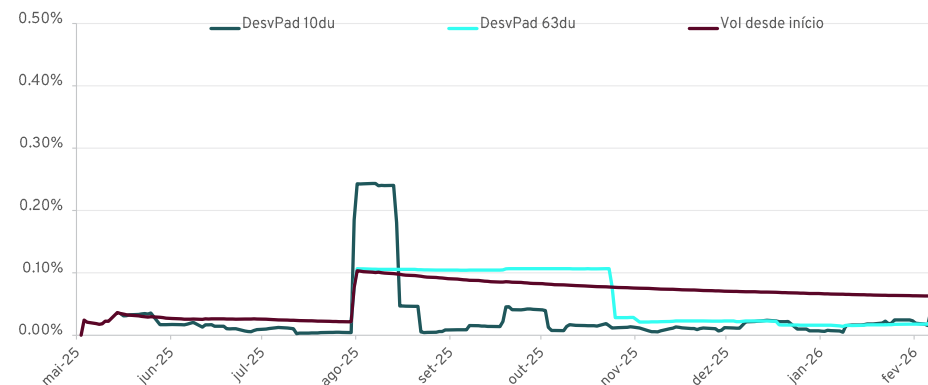
**Estas rentabilidades são referentes ao mês de constituição, com 9 du.

* Data de início do fundo: 20/05/2025

Fonte: Occam Brasil

DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS (% DO CDI)


Fonte: Occam Brasil

VOLATILIDADE (%)


Fonte: Occam Brasil