

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS**
**OBJETIVO DO FUNDO**

O Fundo tem como objetivo a valorização desuas 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 despendendo 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.**

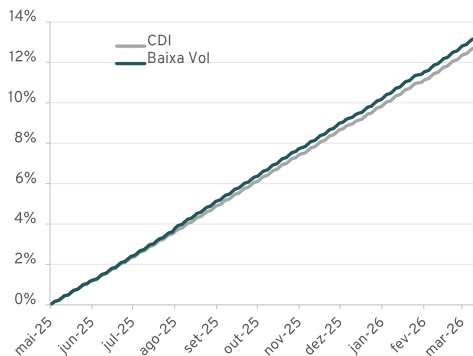
(CNPJ: 02.201.501/0001-61)  
Av. Chile 330 - 14º andar - Centro - Rio de Janeiro, Brasil CEP: 20031-170  
www.bnymellon.com.br/sf Tel.: (21) 3219-2998  
www.servicosfinanceiros.bnymellon.com  
Fax: (21) 3974-4501 SAC: sac@bnymellon.com.br  
ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219 Ouvidoria: 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%	1,26%										3,52%	13,27%
	% CDI	103%	103%	104%										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

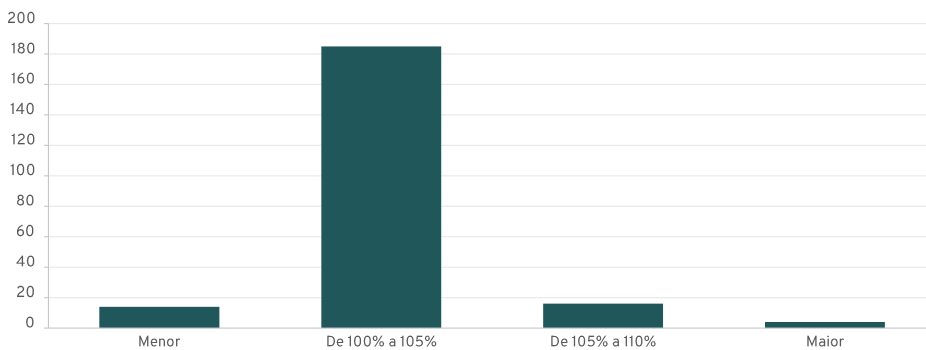
**RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI**

**RETORNO E ESTATÍSTICAS**

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
<b>PL Atual</b>		R\$ 15,291,957
<b>PL Médio</b>	-	R\$ 10,452,364
<b>Nº de Meses Positivos</b>	11	11
<b>Nº de Meses Negativos</b>	0	0
<b>Maior Rentabilidade Mensal</b>	1,32%	1,32%
<b>Menor Rentabilidade Mensal**</b>	0,44%	0,44%

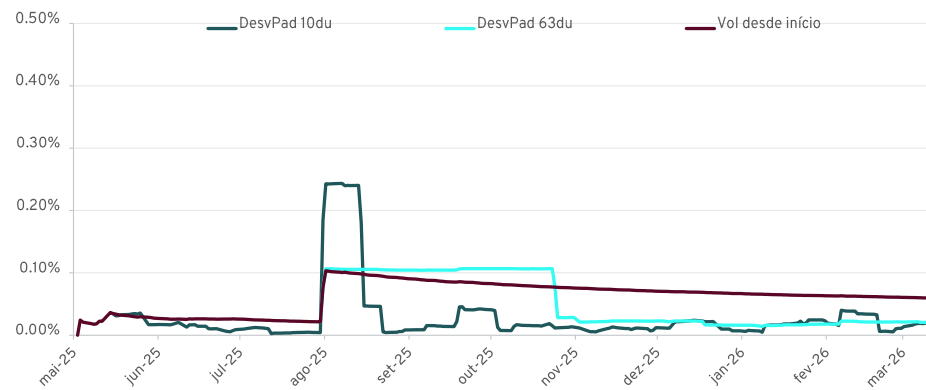
\*\*Estas rentabilidades são referentes ao mês de constituição, com 9 du.

\* Data de início do fundo: 20/05/2025

Fonte: Occam Brasil

**DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS (% DO CDI)**


Fonte: Occam Brasil

**VOLATILIDADE (%)**


Fonte: Occam Brasil