

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, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superiores ao CDI no longo prazo.

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: R\$ 100,00
Horário: Consulte as regras com o distribuidor do fundo

RESGATES

Cotização D+30 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.

DADOS PARA APLICAÇÃO

BNY Mellon Banco S.A. - 17
Agência: 0001 / Conta: 5889-0
Favorecido: **OCCAM CRED CORP 30 FIC RF LP**
CNPJ: 47.586.648/0001-55

TAXA GLOBAL

Taxa mínima: 0,60% ao ano, paga mensalmente.
Taxa máxima: 0,70% ao ano, paga mensalmente
(compreende a taxa global mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despesar em razão das taxas globais dos fundos de investimento investidos).

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o ganho que exceder o CDI

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.

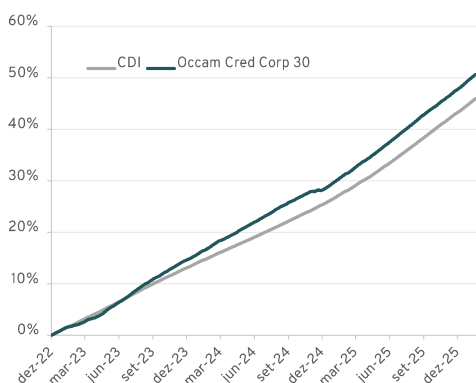
(CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Chile 330 - 14º andar - Centro - Rio de Janeiro, Brasil CEP: 20031-170
www.bnymellon.com.br/sf Tel: (21) 3219-2998
www.servicosfinanceiros.bnymellon.com
Fax: (21) 3974-4501 SAC: sac@bnymellon.com.br
ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br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

RENTABILIDADES (%) EM R\$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026	Fundo	1,25%	0,94%											2,21%	51,19%
	% CDI	108%	95%											102%	110%
2025	Fundo	1,21%	1,14%	1,09%	1,16%	1,22%	1,20%	1,34%	1,19%	1,29%	1,15%	1,08%	1,22%	15,28%	47,92%
	% CDI	120%	116%	114%	110%	107%	110%	105%	103%	106%	90%	103%	100%	107%	110%
2024	Fundo	1,13%	1,02%	1,06%	0,96%	1,09%	0,96%	1,05%	1,10%	0,94%	0,90%	0,75%	0,32%	11,88%	28,31%
	% CDI	117%	127%	127%	108%	130%	122%	116%	127%	113%	97%	94%	34%	109%	111%
2023	Fundo	1,20%	0,59%	0,94%	0,73%	1,49%	1,29%	1,38%	1,58%	1,18%	1,17%	1,16%	0,99%	14,58%	14,69%
	% CDI	106%	64%	80%	79%	133%	120%	129%	138%	121%	118%	127%	111%	112%	112%
2022	Fundo	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,09%	0,09%	0,09%
	% CDI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	92%	92%	92%

* Data de início do fundo: 28/12/2022

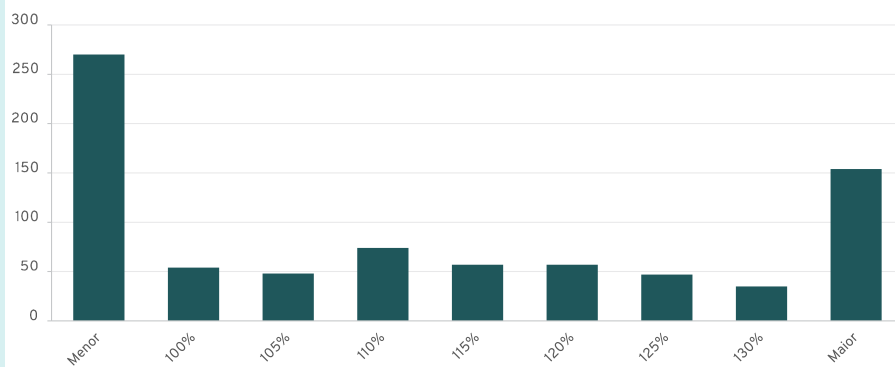
Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI

RETORNO E ESTATÍSTICAS

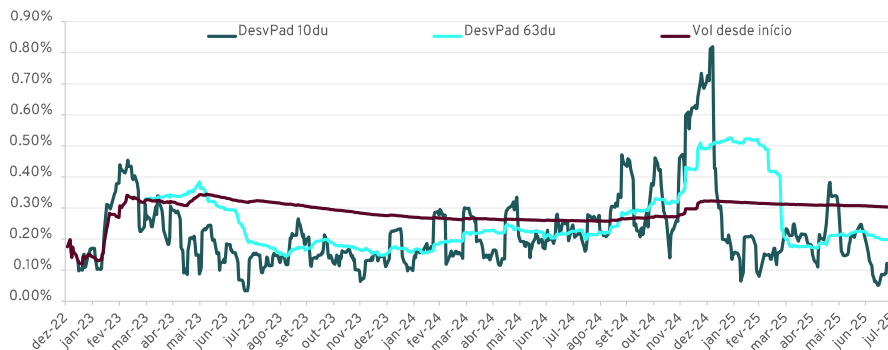
	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 478,818,583	
PL Médio	R\$ 454,009,490	R\$ 335,650,741
Nº de Meses Positivos	12	39
Nº de Meses Negativos	0	0
Maior Rentabilidade Mensal	1,34%	1,58%
Menor Rentabilidade Mensal	0,94%	0,09%

* Data de início do fundo: 28/12/2022

Fonte: Occam Brasil

DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS (% DO CDI)


Fonte: Occam Brasil

VOLATILIDADE (%)


Fonte: Occam Brasil