

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos preponderantemente em ativos de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"), tendo o GESTOR discricionariedade na seleção e diversificação dos referidos Ativos. Adicionalmente, a CLASSE buscará retorno excedente por meio de - mas não limitado a operações nos mercados de juros, câmbio, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros, com o objetivo de obter rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI - no longo prazo.

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 compromete a aplicar, no mínimo, em até 2 anos, 85% de seus recursos em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011.

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+30 dias corridos e pagamento no primeiro dia útil subsequente.

DADOS PARA APLICAÇÃO

BNY Mellon Banco S.A. - 17
Agência: 0001 / Conta: 6645-1
Favorecido: **OCCAM FIF RF INFRAESTRUTURA CDI 30 CRED PRIV RESP LTDA**
CNPJ: 57.813.684/0001-68

TAXA GLOBAL

Taxa mínima: 0,80% ao ano, paga mensalmente.
Taxa máxima: 0,90% 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

Isento de IR para Pessoas Físicas (Lei 12.431/2011)

15% (quinze por cento) na fonte, quando se tratar de investidor pessoa jurídica.

Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

Rua Elvira Ferraz, 250 - Sala 113 e 114 - Vila Olímpia
São Paulo SP CEP 04552-040

www.occambrasil.com.br Email: contato@occambrasil.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

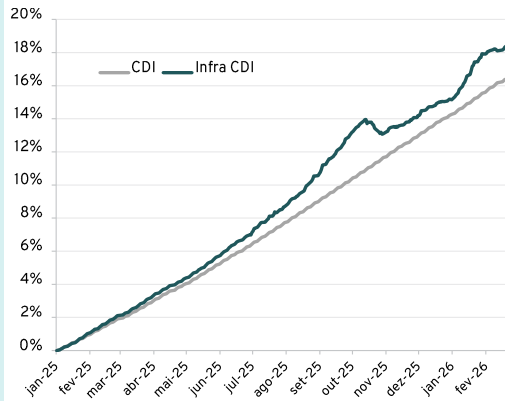
ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219

RENTABILIDADES (%) EM R\$

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026														
Fundo	2,38%	0,67%											3,06%	18,72%
% CDI	204%	67%											141%	112%
2025														
Fundo	1,01%	1,09%	1,06%	1,09%	1,27%	1,28%	1,58%	1,72%	2,22%	0,08%	0,86%	0,98%	15,19%	15,19%
% CDI	110%	110%	110%	103%	112%	116%	124%	148%	182%	6%	82%	80%	107%	107%

* Data de início do fundo: 03/01/2025

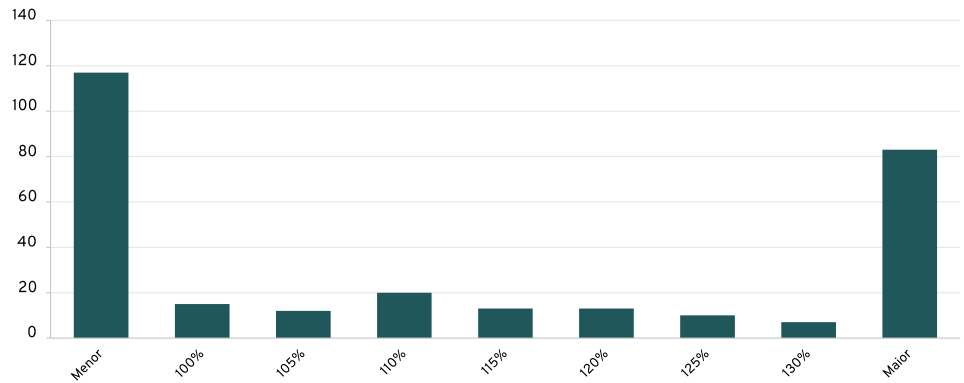
Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI

RETORNO E ESTATÍSTICAS

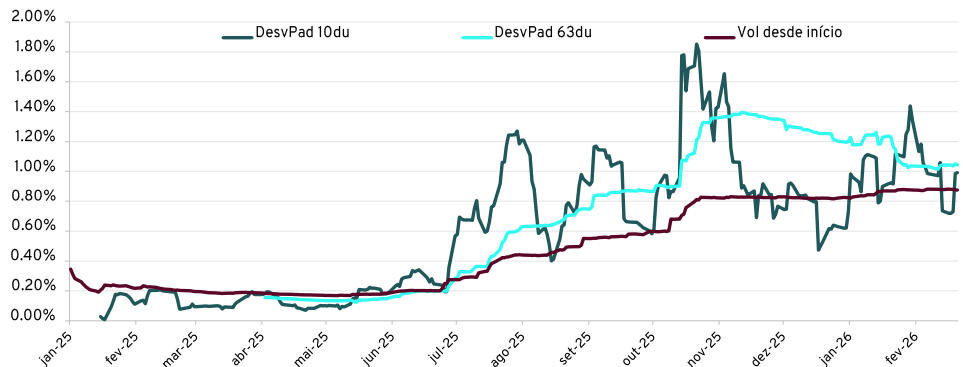
	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 620,662,584	
PL Médio	R\$ 213,038,978	R\$ 189,259,730
Nº de Meses Positivos	12	14
Nº de Meses Negativos	0	0
Maior Rentabilidade Mensal	2,38%	2,38%
Menor Rentabilidade Mensal	0,08%	0,08%

* Data de início do fundo: 03/01/2025

Fonte: Occam Brasil

DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS (% DO CDI)


Fonte: Occam Brasil

VOLATILIDADE (%)


Fonte: Occam Brasil