

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, 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 despendir 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.

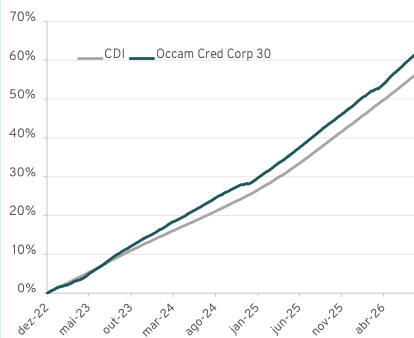
IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

RENTABILIDADES (%) EM R\$

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026														
Fundo	1.25%	0.94%	0.91%	0.99%	1.40%	1.24%	1.33%	1.14%					9.59%	62.11%
% CDI	108%	95%	75%	91%	130%	111%	110%	104%					103%	109%
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%
% CDI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	92%	92%	92%

* Data de início do fundo: 28/12/2022

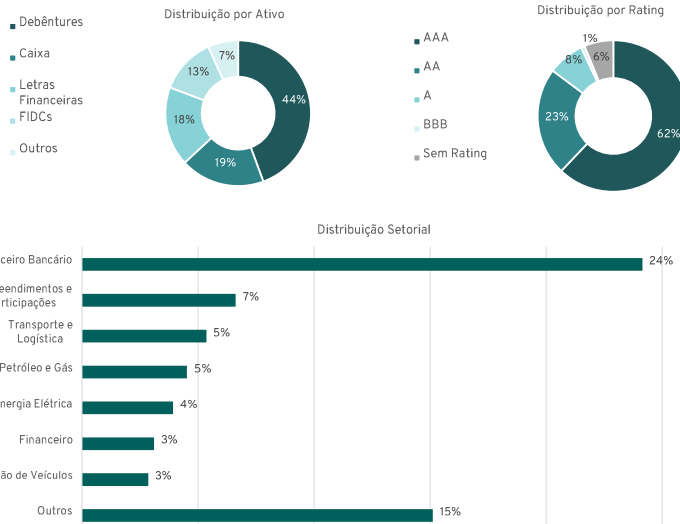
Fonte: Occam Brasil

RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI

RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual		R\$ 456,479,746
PL Médio	R\$ 461,574,925	R\$ 354,691,328
Nº de Meses Positivos	12	45
Nº de Meses Negativos	0	0
Maior Rentabilidade Mensal	1.40%	1.58%
Menor Rentabilidade Mensal	0.91%	0.09%

* Data de início do fundo: 28/12/2022

Fonte: Occam Brasil

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (% do PL)


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

Fonte: Occam Brasil