OCCAM BAIXA VOL FIC FIF RF CP RL

OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Outubro 2026

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 estes 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 despender 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).

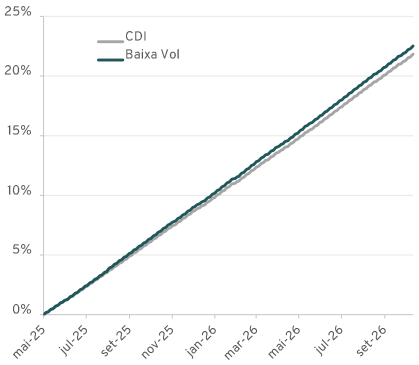
RENTABILIDADES (%) EM R$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2026	Fundo	1.20%	1.03%	1.26%	1.10%	1.12%	1.14%	1.23%	1.12%	1.10%	1.09%			**11.98%**	22.53%
	% CDI	103%	103%	104%	100%	104%	101%	102%	103%	102%	102%			**102%**	103%
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

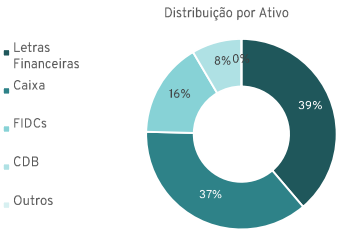
	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R$ 111,135,781	
PL Médio	R$ 42,790,762	R$ 31,896,139
Nº de Meses Positivos	12	18
Nº de Meses Negativos	0	0
Maior Rentabilidade Mensal	1.26%	1.32%
Menor Rentabilidade Mensal**	1.03%	0.44%

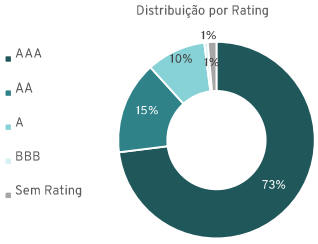
**Estas rentabilidades são referentes ao mês de constituição, com 9 du.

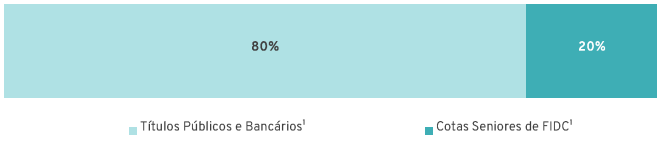
* Data de início do fundo: 20/05/2025

Fonte: Occam Brasil

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (% do PL)







(1) Percentuais indicativos que podem mudar a depender da situação de mercado e ambiente macroeconômico

Fonte: Occam Brasil

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 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

DISCLAIMER: A gestora não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimento. Os investimentos em Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento e está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Tais estratégias, assim como os riscos descritos no regulamento do fundo, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Este fundo pode ter suas cotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças no que diz respeito às informações acerca de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate e aos telefones para atendimento ao cliente. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lâmina e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador, CVM e pelo site www.occambrasil.com.br. É recomendada a leitura dos documentos mencionados antes de investir.