



OCCAM  
BRASIL



OCCAM BP PREV FIF RF CP RL  
OCCAM BP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  
CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA  
Março 2025

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

##### OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo tem como objetivo acompanhar de forma correlata a variação da taxa de juros no mercado interbancário, utilizando-se de instrumentos bancários e títulos e valores mobiliários com risco de crédito, disponíveis nos mercados financeiros e de capitais, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente, com o objetivo de superar o CDI.

##### ESTRATÉGIA 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.

##### PÚBLICO ALVO

O Fundo destina-se a acolher, com exclusividade, direta ou indiretamente, os recursos de Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e Vida Geradores de Benefício Livre - VGBL, instituídos pela BTG Pactual Vida e Previdência S.A.

##### PLANOS:

##### PGBL

- Dedução das Contribuições;
- Mais adequado para quem tem renda tributável e faz a declaração do IR pelo formulário completo, pois permite a dedução das contribuições da base de cálculo do IR até o limite de 12% da renda bruta anual;
- Incidência de IR no momento do resgate ou recebimento de benefício, sobre o valor total resgatado ou renda recebida;
- Possibilidade de opção pela tabela regressiva de tributação;
- Rentabilidade dos fundos sem incidência de come-cotas;
- Transmissão aos beneficiários.

##### VGBL

- Imposto apenas sobre a Rentabilidade;
- Mais indicado para quem declara o imposto de renda pelo formulário simplificado ou já atingiu o limite de 12% para deduções em contribuições nos planos PGBL;
- Não há benefício fiscal no momento da aplicação;
- Incidência de IR apenas sobre o ganho de capital, quando ocorre o resgate ou o recebimento de renda;
- Possibilidade de opção pela tabela regressiva de tributação;
- Rentabilidade dos fundos sem incidência de come-cotas;
- Transmissão aos beneficiários.

##### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

CNPJ do fundo: 47.586.503/0001-54  
Gestor: Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.  
Seguradora: BTG Pactual Vida e Previdência S.A.  
Administr.: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.  
Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.  
Classificação ANBIMA: Prev. RF Duração Livre Crédito Livre

##### MOVIMENTAÇÕES

Aplicação: Aquisição D+0  
Aplicação Inicial Mínima: Não há  
Movimentação Mínima: Não há  
Saldo Mínimo: Não há

##### REGISTROS

Cotização D+6 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.

##### TAXAS

Taxa de Administração: 0,80% a.a.  
Taxa de Administração Máxima: 0,90% a.a.  
Taxa de Salda, Entrada e Performance: Não há

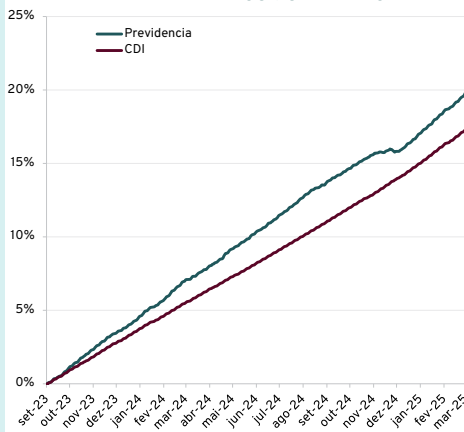
#### RENTABILIDADES (%) EM R\$

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2025	Fundo	1.23%	1.15%	1.15%										3.58%	20.09%
	% CDI	122%	117%	120%										120%	115%
2024	Fundo	1.20%	1.00%	1.13%	0.99%	1.14%	0.98%	1.07%	1.16%	0.81%	0.90%	0.73%	0.19%	11.89%	20.09%
	% CDI	124%	125%	135%	111%	137%	124%	118%	133%	97%	97%	92%	21%	109%	113%
2023	Fundo	---	---	---	---	---	---	---	---	0.12%	1.23%	1.22%	1.01%	3.63%	3.63%
	% CDI	---	---	---	---	---	---	---	---	128%	124%	133%	112%	124%	124%

\* Data de início do fundo: 27/09/2023

Fonte: Occam Brasil

#### RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI

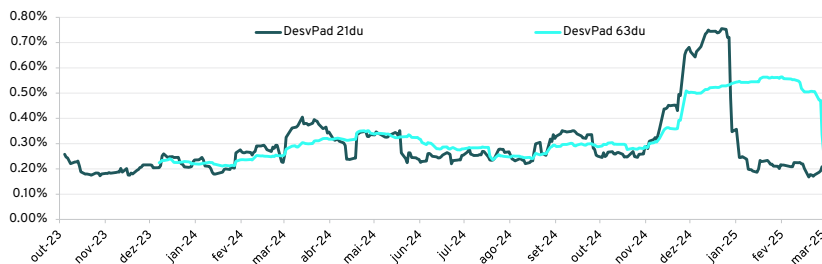


#### RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 154,426,944	
PL Médio	R\$ 50,840,024	R\$ 36,058,080
Índice de Sharpe	1.96	4.00
Nº de Meses Positivos	12	19
Nº de Meses Negativos	0	0
Maior Rentabilidade Mensal	1.23%	1.23%
Menor Rentabilidade Mensal	0.19%	0.12%
Rentabilidade no Período (% CDI)	107.60%	114.58%

Fonte: Occam Brasil

#### VOLATILIDADE (%)



Fonte: Occam Brasil

Tempo de Acumulação	REGRESSIVA	Alíquota
2 anos iniciais		35%
2 a 4 anos		30%
4 a 6 anos		25%
6 a 8 anos		20%
8 a 10 anos		15%
Mais de 10 anos		10%

Base de Cálculo	PROGRESSIVA	Parcela a Deduzir do Imposto
Até R\$ 26.963,20	-	-
De R\$ 26.963,21 até R\$ 33.919,80	7,5%	R\$ 2.022,24
De R\$ 33.919,81 até R\$ 45.012,60	15,0%	R\$ 4.566,23
De R\$ 45.012,61 até R\$ 55.976,16	22,5%	R\$ 7.942,17
Acima de R\$ 55.976,16	27,5%	R\$ 10.740,98

Fonte: Receita Federal

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. Presidente Wilson nº 231, 11º andar - Rio de Janeiro RJ CEP 20030-905  
www.bnymellon.com.br/sf Tel: (21) 3219-2998 Fax: (21) 3974-4501  
www.servicosfinanceiros.bnymellon.com  
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219 Ouvidoria:  
ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

BTG Pactual Vida e Previdência S.A.  
(CNPJ: 19.449.767/0001-20)  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Andar 14 - Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04538-133



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. 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 Lúmina e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador, CVM e pelo site www.occambrazil.com.br. É recomendada a leitura dos documentos mencionados antes de investir. O fundo destina-se a acolher, com exclusividade, direta ou indiretamente, os recursos das providas matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL instituídos pela BTG Pactual Vida e Previdência S.A. e Vida Geradores de Benefícios Livre - VGBL. A aprovação do plano pelo SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Planos administrados por BTG Pactual Vida e Previdência S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.449.767/0001-20. Os valores de contribuição/benefício serão atualizados, anualmente, pelo IPCA.