

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.
Administrador: 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

RESGATES

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

TAXAS

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

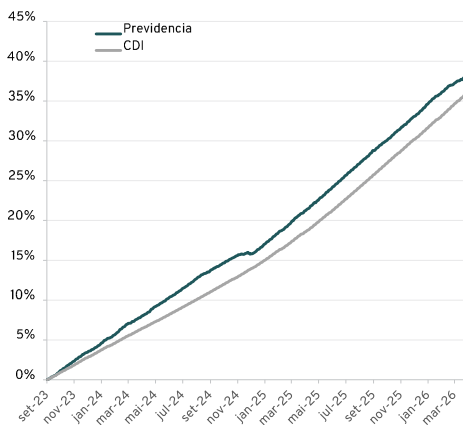
RENTABILIDADES (%) EM R\$

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.*
2024														
Fundo	1,25%	0,90%	0,91%	1,00%									4,13%	38,85%
% CDI	107%	90%	75%	92%									91%	107%
2025														
Fundo	1,23%	1,15%	1,15%	1,15%	1,19%	1,17%	1,31%	1,15%	1,17%	1,12%	1,08%	1,17%	15,01%	33,35%
% CDI	122%	117%	120%	109%	105%	107%	103%	99%	96%	88%	103%	96%	105%	109%
2024 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%	15,95%
% 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

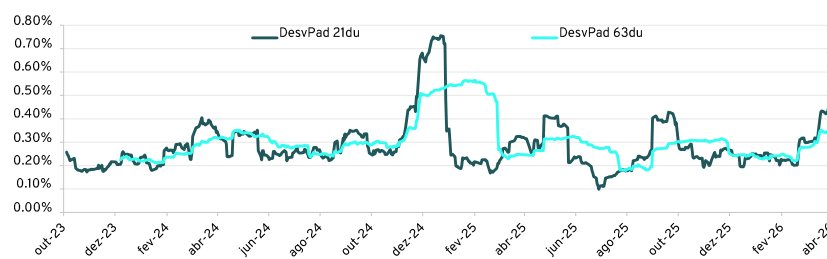


RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 meses	Desde o início*
	Fundo	Fundo
PL Atual	R\$ 505,521,834	
PL Médio	R\$ 331,431,814	R\$ 154,878,562
Índice de Sharpe	-1,54	2,06
Nº de Meses Positivos	12	32
Nº de Meses Negativos	0	0
Maior Rentabilidade Mensal	1,31%	1,31%
Menor Rentabilidade Mensal	0,90%	0,12%
Rentabilidade no Período (%) CDI	96,45%	109,46%

Fonte: Occam Brasil

VOLATILIDADE (%)



Fonte: Occam Brasil

Tempo de Acumulação	REGRESSIVA		PROGRESSIVA		
	Alíquota		Base de Cálculo	Alíquota	Parcela a Deduzir do Imposto
2 anos iniciais	35%		Até R\$ 26.963,20	-	-
2 a 4 anos	30%		De R\$ 26.963,21 até R\$ 33.919,80	7,5%	R\$ 2.022,24
4 a 6 anos	25%		De R\$ 33.919,81 até R\$ 45.012,60	15,0%	R\$ 4.566,23
6 a 8 anos	20%		De R\$ 45.012,61 até R\$ 55.976,16	22,5%	R\$ 7.942,17
8 a 10 anos	15%		Acima de R\$ 55.976,16	27,5%	R\$ 10.740,98
Mais de 10 anos	10%				

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.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 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 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. O fundo destina-se a acolher, com exclusividade, direta ou indiretamente, os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL instituídos pelo BTG Pactual Vida e Previdência S.A. e Vida Geradores de Benefícios Livre - VGBL. A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte da Autorreguladora, incentivo ou recomendação à 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.