

LÂMINA DA OFERTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC

Conteúdo da lâmina de oferta de valores mobiliários representativos de operações de securitização emitidos por fundos de investimento em direitos creditórios - FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 1^a (PRIMEIRA) EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO

OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Esta lâmina contém informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta (“Prospecto”). A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

Os termos e expressões utilizados na presente lâmina, quando iniciados com letra maiúscula e aqui não definidos de outra forma, terão os significados a eles atribuídos no Prospecto ou no regulamento do Fundo (“Regulamento”), aplicáveis tanto no singular quanto no plural.

ALERTAS

Risco de	X	perda do principal	X	risco de crédito/ contraparte
	X	falta de liquidez	X	impactos tributários
	X	risco de concentração		

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
A. Valor Mobiliário	Cotas da 1 ^a (primeira) emissão do Fundo, em classe única.	Capa
a.1) Ofertante/Emissor	Classe única do OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Capa
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	A ser oportunamente obtido.	Capa
b.2) Mercado de negociação	Fundos21 - Módulo de Fundos da B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“ B3 ”).	Capa
b.3) Quantidade ofertada – lote base	3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) Cotas.	Capa
b.4) Preço (intervalo)	R\$ 100,00 (cem reais) por Cota.	Capa
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	As Cotas serão valorizadas todo Dia Útil, a partir do Dia Útil seguinte à Data da 1 ^a Integralização, sendo que a última valorização ocorrerá na respectiva data de resgate, nos termos do Regulamento.	Capa

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
	<p>As Cotas não contam com um índice referencial para efeitos do cálculo da sua meta de valorização.</p> <p>O valor das Cotas Ofertadas não estará sujeito a atualização monetária.</p>	
b.6) Montante ofertado (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)	Inicialmente, R\$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais).	Capa
b.7) Lote suplementar	Não.	N/A
b.8) Lote adicional	Sim, de até 25% (vinte e cinco por cento) do Montante Inicial da Oferta.	Capa
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não.	Seção 3.5
C. Outras informações		
c.1) Administrador	<p>XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04 <i>Website: www.xpi.com.br</i></p>	Seção 15.2
c.2) Gestor	<p>NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 43.228.545/0001-62 <i>Website: https://occambrazil.com.br</i></p>	Seção 15.2
c.3) Custodiante	<p>OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 36.113.876/0001-91 <i>Website: https://www.oliveiratrust.com.br/</i></p>	Seção 15.5
c.4) Consultoria especializada (caso aplicável)	Não aplicável.	N/A

2. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários		
Informações sobre o Lastro		Mais Informações
Tipo de Lastro	Pulverizado: Direitos Creditórios, conforme descritos no item A.I do Anexo I do Regulamento.	Seção 2.6 (n)
Principais informações sobre os direitos creditórios	Os Direitos Creditórios serão representados preponderantemente, por títulos, valores mobiliários e outros ativos previstos no art. 2º, XII, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 175, incluindo para fins de esclarecimento, cotas de outros FIDC. A parcela remanescente dos recursos integrantes do patrimônio líquido da Classe que, temporária ou permanentemente, não estiver aplicada nos termos acima deverá ser aplicada em (a) títulos públicos federais; (b) ativos financeiros de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras; (c) operações compromissadas, desde que lastreadas nos títulos mencionados nas alíneas (a) e (b) acima; e (d) cotas de classes que invistam exclusivamente nos ativos das alíneas (a) a (c) acima, incluindo fundos geridos e/ou administrados pela Administradora, pelo Custodiante e/ou pela Gestora.	Seção 3.1

2. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários

Informações sobre o Lastro		Mais Informações
Existência de crédito não performado	É vedado ao Fundo adquirir quaisquer dos direitos creditórios definidos como direitos creditórios não-padronizados pela regulamentação editada pela CVM, ressalvadas as exceções permitidas na regulamentação aplicável.	N/A
Possibilidade de revolvência dos direitos creditórios	Os recursos recebidos pela Classe em razão da amortização, resgate ou alienação dos Direitos Creditórios integrantes da carteira, no Período de Investimento, poderão ser destinados à aquisição pela Classe de novos Direitos Creditórios, observado que, durante o Período de Desinvestimento, recursos recebidos pela Classe em razão da amortização, resgate ou alienação dos Direitos Creditórios integrantes da carteira serão utilizados exclusivamente para a amortização e consequente resgate das Cotas, conforme o caso.	Seção 8.1
Informações estatísticas sobre inadimplementos	No período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data do Prospecto, a Gestora pôde verificar que, aproximadamente, 0,03% (três centésimos por cento) investidos Direitos Creditórios lastro de fundos de investimento geridos pela Gestora (que englobam tanto FIDC investidos pela gestora quanto por terceiros) foram objeto de inadimplemento, perda em relação ao seu valor investido ou, de qualquer forma, amortizadas ou resgatadas antecipadamente. Dado que se trata de primeira emissão da Classe e não há compromisso formal de aquisição de possíveis Direitos Creditórios, não há informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamentos de Cotas de FIDC em relação à carteira almejada da Classe.	Seção 9.6

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
1) Risco de Classe Fechada e Mercado Secundário: O Fundo é de natureza especial e fechado, permitindo resgates apenas na liquidação, nos termos do Regulamento. A baixa liquidez pode dificultar a alienação das Cotas e causar perdas, sem garantir a preservação do capital investido.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2) Risco de Crédito/Contraparte: Os ativos que compõem a carteira estão sujeitos à solvência e à capacidade dos seus emissores e/ou contrapartes de honrarem os compromissos de pagamento, podendo ser impactada por inúmeros motivos, o que pode afetar adversamente os resultados da Classe e implicar perdas patrimoniais aos Cotistas.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3) Risco de Desenquadramento Tributário: Caso a carteira deixe de ser composta por, no mínimo, 67% em Direitos Creditórios, após o prazo de 180 dias contados da data da primeira integralização de Cotas, e tal situação não seja sanada nos prazos previstos na legislação aplicável, a Classe estará sujeita ao regime geral de tributação de fundos.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
4) Amortização e resgate condicionado das Cotas: As fontes de recursos do Fundo para amortização e resgate das Cotas vêm dos pagamentos de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez. Os Cotistas receberão recursos apenas se o patrimônio do Fundo permitir, podendo haver prejuízos caso não haja recursos disponíveis para pagamento.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
5) Risco de crédito dos emissores ou contrapartes dos Ativos Financeiros de Liquidez: A parte do Patrimônio Líquido não aplicada em Direitos Creditórios poderá ser investida em Ativos Financeiros de Liquidez, que podem não ser honrados pelos emissores, resultando em prejuízos, afetando a rentabilidade das Cotas e a capacidade do Fundo de honrar obrigações financeiras.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor

3. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		
Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Principais características	Cotas de classe, subclasse e série única do Fundo, que correspondem a frações ideais de seu patrimônio, são nominativas e escriturais, e têm os mesmos direitos políticos e econômico-financeiros.	Capa
Resgate/Prazo	O resgate de Cotas será admitido apenas nas seguintes hipóteses: (i) quando do término do prazo de duração da Classe; (ii) quando da amortização integral das respectivas Cotas; (iii) caso os Cotistas, reunidos em Assembleia Especial (conforme definida no Anexo I ao Regulamento), deliberem pela não liquidação da Classe em função de ocorrência de hipótese prevista no Anexo I ao Regulamento, mas os Cotistas dissidentes em relação a tal deliberação solicitem o resgate das Cotas de suas titularidades, nos termos do artigo 55 do Anexo Normativo II da Resolução CVM 175; e (iv) quando da liquidação da Classe em eventos distintos daqueles que ensejarem sua liquidação antecipada, nos termos da regulamentação vigente.	Seção 8.5
Remuneração	As Cotas serão valorizadas todo Dia Útil, a partir do Dia Útil seguinte à Data da 1ª Integralização, sendo que a última valorização ocorrerá na respectiva data de resgate, nos termos do Regulamento. As Cotas não contam com um índice referencial para efeitos do cálculo da sua meta de valorização. O valor das Cotas Ofertadas não estará sujeito a atualização monetária.	Capa
Amortização/Juros	As amortizações programadas de Cotas serão realizadas conforme cronograma indicado no Anexo I ao Regulamento. As amortizações ou resgate das Cotas serão efetuados, em moeda corrente nacional, pelo valor de fechamento da Cota no dia anterior à data de amortização indicada no Anexo I ao Regulamento, e será realizado mediante depósito em conta corrente de titularidade dos Cotistas, realizado por meio de qualquer mecanismo de transferência de recursos autorizado pelo Banco Central do Brasil ou por meio da B3, conforme procedimentos operacionais aprovados pela Administradora.	Seção 8.5
Duration	N/A.	N/A
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Em caso de liquidação antecipada da Classe.	Seção 8.5
Condições de recompra antecipada	N/A.	N/A
Condições de vencimento antecipado	N/A.	N/A

3. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário

Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Restrições à livre negociação	A transferência de titularidade das Cotas fica condicionada à verificação, pela Administradora do atendimento das formalidades estabelecidas no Regulamento, na Resolução CVM 175 e demais regulamentações específicas. Não obstante o acima, após o encerramento da Oferta, não haverá restrições à revenda das Cotas.	Seção 6.1
Formador de mercado	Não haverá.	Seção 7.6
Garantias	Não haverá.	Seção 2.6 (m)
Classificação de Risco		
Agência de Classificação de Risco	Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.	Capa
Classificação de Risco	brA-(sf)(p), conforme relatório de avaliação emitido em 14 de março de 2025	Capa

4. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta

Participação na Oferta		Mais Informações
O Coordenador Líder garante que mantém controle da data e horário em que o Investidor de fato encaminhou o respectivo Documento de Aceitação ao Coordenador Líder e que o referido controle é considerado para fins da determinação da ordem de chegada das respectivas intenções de investimento realizadas pelos investidores possibilitando, portanto, a utilização do critério de rateio da ordem de chegada.		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input checked="" type="checkbox"/> PÚblico em geral.	Seção 7.2
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	Não aplicável.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	10 (dez) Cotas, equivalente a R\$1.000,00 (um mil reais).	Seção 7.8
Como participar da oferta?	Durante o Período de Coleta de Intenções de Investimento, os Investidores deverão formalizar o Documento de Aceitação, indicando a quantidade de Cotas que pretendem subscrever (observado o Investimento Mínimo por Investidor), bem como a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada.	Seção 7.2
Como será feito o rateio?	<u>Oferta Não Institucional:</u> Por ordem de chegada. <u>Oferta Institucional:</u> De forma discricionária pelo Coordenador Líder, de comum acordo com a Gestora e Administradora.	Seção 7.2
Como poderei saber o resultado do rateio?	Mediante comunicação do Coordenador Líder até o Dia Útil subsequente à data de realização do Procedimento de Alocação.	Seção 7.2

4. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta

Participação na Oferta		Mais Informações
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, se não for atingido Montante Mínimo ou na ocorrência de alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta, se deferido pela CVM.	Seção 7.2
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IRRF / IOF-TVM.	Seção 16
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<ul style="list-style-type: none"> Administradora: https://www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/index.html (neste website clicar em “Fundos de Investimento”, buscar por “Occam Portfolio Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada” e, então, clicar na opção desejada); Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição da 1ª Emissão de Cotas do Occam Portfolio Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada” e, então, localizar a opção desejada); Gestora: https://occambrasil.com.br/ (neste website clicar em “Fundos”, depois clicar em “Produtos”, buscar por “Crédito Privado” e localizar “Occam Portfolio Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada” e, então, clicar na opção desejada) CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida clicar em “Ofertas em Análise”, e, na coluna “Primárias”, selecionar a opção “Volume em R\$” para “Quotas de FIDC / FIC-FIDC/ FIDC-NP”, em seguida, buscar por “Occam Portfolio Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada”, e, então, localizar a opção desejada); e Fundos.NET, administrado pela B3: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Fundos de Investimento”, em seguida, clicar em “Fundos Registrados”, em seguida buscar por e acessar “Occam Portfolio Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar a opção desejada). 	Seção 5.1
Quem são os coordenadores da oferta?	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04 Website: www.xpi.com.br	Capa

4. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta

Participação na Oferta		Mais Informações
Outras instituições participantes da distribuição	Não há.	N/A
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Capa

Calendário

Qual o período de reservas?	03 de abril de 2025 até 29 de abril de 2025.	Seção 5.1
Qual a data da fixação de preços?	19 de fevereiro de 2025, qual seja, a data da formalização do Instrumento de Constituição do Fundo.	Seção 12.1
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	Até o Dia Útil subsequente à data de realização do Procedimento de Alocação, previsto para 30 de abril de 2025.	Seção 5.1
Qual a data da liquidação da Oferta?	06 de maio de 2025.	Seção 5.1
Quando receberei a confirmação da compra?	Até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação.	Seção 7.5
Quando poderei negociar?	Posteriormente à divulgação do Anúncio de Encerramento	Seção 6.1


ADMINISTRADORA E COORDENADOR LÍDER

GESTORA

ASSESSOR LEGAL DO COORDENADOR LÍDER

ASSESSOR LEGAL DA GESTORA
