

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.¹	IBOV ANO	IBOV ACUM.¹
2014	-	-	-	-	-	-	-	0.04%	0.89%	1.01%	1.22%	0.14%	3.33%	3.33%	-17.06%	-17.06%
2015	1.30%	0.73%	0.50%	1.18%	0.55%	1.21%	0.91%	-0.24%	-0.44%	1.06%	0.36%	0.12%	7.45%	11.03%	-13.31%	-28.88%
2016	1.31%	1.67%	1.67%	2.06%	-1.22%	3.58%	3.55%	-0.36%	0.05%	1.90%	-6.69%	0.57%	7.94%	19.85%	38.93%	-1.11%
2017	2.58%	2.10%	1.42%	1.50%	-1.26%	2.87%	3.21%	2.62%	4.46%	1.00%	-1.87%	3.31%	24.06%	48.68%	26.86%	26.72%
2018	1.85%	-0.02%	-1.79%	-1.57%	-3.48%	-1.69%	2.52%	-3.19%	-0.49%	12.69%	2.22%	2.15%	8.56%	61.41%	15.03%	45.77%
2019	7.49%	0.31%	2.92%	0.64%	3.07%	2.99%	3.07%	1.69%	2.03%	2.85%	2.97%	8.28%	46.21%	135.99%	31.58%	91.81%
2020	2.60%	-6.04%	-25.38%	7.02%	7.72%	14.51%	5.33%	-2.75%	-6.72%	-0.42%	11.29%	5.50%	6.08%	150.34%	2.92%	97.40%
2021	-0.33%	-3.99%	-0.27%	2.18%	4.14%	-0.17%	-3.59%	-3.24%	-8.33%	-10.50%	-6.25%	0.64%	-26.80%	83.26%	-11.93%	73.86%
2022	5.97%	-2.10%	4.20%	-13.35%	-2.10%	-11.98%	12.43%	8.20%	-1.52%	6.51%	-10.60%	-1.79%	-9.56%	65.75%	4.69%	81.57%
2023	4.72%	-4.93%	-4.58%	4.00%	14.10%	9.16%	6.55%	-3.58%	-0.25%	-10.93%	17.08%	6.94%	40.64%	133.09%	22.28%	122.03%
2024	-5.11%	1.17%	1.29%	-5.18%	0.18%	-2.25%	0.45%	3.76%	-2.34%	-2.19%	-9.89%	-6.85%	-24.54%	75.88%	-10.36%	99.03%
2025	7.36%	-3.49%	3.18%	9.48%	6.00%	1.45%	-7.00%	8.22%	0.41%	-0.98%	1.74%	-1.88%	25.71%	121.09%	33.95%	166.61%
2026	8.48%	4.29%	-1.78%	-0.50%	-6.70%								3.15%	128.06%	7.86%	187.56%

Patrimônio Líquido: R\$ 73.144.426,23

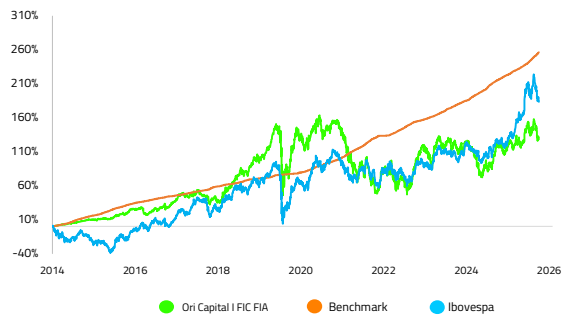
Patrimônio Líquido Médio (12m): R\$ 78.924.665,52

Valor da Cota: R\$ 2.2805699

	Desde o Início¹	Desde 2019	Últ. 12 Meses	Ano	Mês
FUNDO	128.06%	41.29%	4.52%	3.15%	-6.70%
BENCHMARK²	256.63%	119.34%	13.01%	6.42%	1.40%
IBOV	187.56%	97.74%	26.83%	7.86%	-7.22%
CDI	206.21%	93.62%	14.94%	5.72%	1.08%

1 Início do Fundo em 28 de agosto de 2014

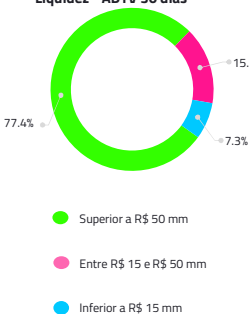
2 Benchmark: IPCA + Yield IMA-B (IMA-B é um índice calculado pela Anbima que representa a média dos cupons de uma carteira de títulos públicos federais indexados ao IPCA)



Exposição Setorial %

Utilidade Pública	29.04%
Serviços	11.11%
Financeiros	10.58%
Cons. Cicl.	9.19%
Cons. N. Cicl.	7.06%
Óleo & Gás	6.26%
Básicos	5.12%
Saúde	4.77%
Logística	3.01%
TJ e Telecom	0.00%
Agronegócio	0.00%
Bens de Capital	0.00%

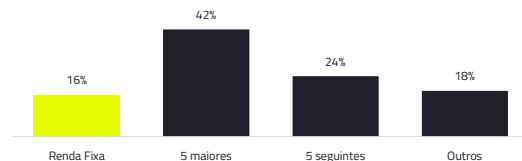
Liquidez - ADTV 30 dias³



Exposição Market Cap. %⁴



Concentração do Portfólio (%)



3 A partir de fevereiro de 2025, alteramos os parâmetros de classificação de liquidez para melhor refletir o que acreditamos serem as restrições reais do mercado. Acreditamos que o patamar de R\$ 50 milhões de liquidez diária está próximo da restrição de grande parte dos investidores institucionais.

4 A partir de fevereiro de 2025, alteramos os parâmetros de classificação de exposição por market cap para melhor refletir o que acreditamos serem as restrições reais do mercado e o universo de oportunidades de companhias de pequena e média capitalização.

Outras Informações

Data de Início:	28 de agosto de 2014
Público-alvo:	Investidores Qualificados
Aplicação mínima:	R\$ 1.000,00
Movimentação mínima:	R\$ 100,00
Saldo mínimo:	R\$ 1.000,00
Emissão de cotas:	D + 1
Pagamento do resgate:	D + 2 úteis a partir da conversão
Conversão de cotas no resgate:	D + 30 corridos, ou D + 0 com cobrança de taxa de saída de 10% revertida ao fundo

Taxa de administração:	2.00%
Taxa de performance:	20,0% sobre o que exceder IPCA + Yield IMA-B
Tributação:	15,0% sobre o ganho nominal cobrado no resgate
Gestor:	Ori Capital Ltda.
Administrador:	BEM DTVM (Bradesco)
Custodiante:	Banco Bradesco S.A.
Auditor:	KPMG Auditores Independentes
CNPJ (Fundo):	20.331.359/0001-59



+55 (21) 2512-5285 | +55 (21) 98721-0369



contato@oricapital.com.br



www.oricapital.com.br



Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

Este material não constitui uma oferta ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento, tendo natureza meramente informativa para divulgação do fundo. A Ori Capital Ltda ("Ori Capital" ou "Gestora") não atua em distribuição de fundos de investimento. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de tributos. Leia, conforme aplicável ao veículo investido, o prospecto, o regulamento e demais documentos do fundo antes de investir. A aplicação em fundos de investimento apresenta riscos para os investidores, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para a aferição do risco, considere, dentre outros fatores, que: (a) os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes; e (b) o fundo ou, quando aplicável, o fundo máster investido, pode utilizar estratégias com derivativos não apenas para fins de proteção. Embora todos os fundos de investimento da Ori Capital sejam auditados anualmente, este relatório pode conter dados e informações ainda não auditadas. A Ori Capital não se responsabiliza por: (a) utilização indevida deste material por terceiros que não sejam seus destinatários; (b) eventual divulgação acidental de informações impressas e (c) decisões de investimento tomadas com base neste material. Documento disponível em: www.oricapital.com.br, na página do administrador fiduciário e na página da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). Contato Administração Fiduciária: BEM-DTVM, CNPJ00.0666/70/0001-00, Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara - Osasco SP. www.bradesco.com.br. Ouidência: 08007279933. A supervisão e fiscalização dos fundos geridos pela Gestora é realizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), através do Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br