

Ori X FIF em Ações

Junho 2026

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹	IBOV ANO	IBOV ACUM. ¹
2025	5.59%	-1.99%	3.52%	10.87%	4.06%	0.37%	-7.21%	10.09%	1.27%	0.07%	2.10%	-2.92%	27.29%	27.29%	31.69%	31.69%
2026	7.71%	2.71%	-1.12%	0.82%	-6.93%	-1.83%							0.76%	28.25%	6.76%	40.60%

Patrimônio Líquido: R\$ 12.041.849,74

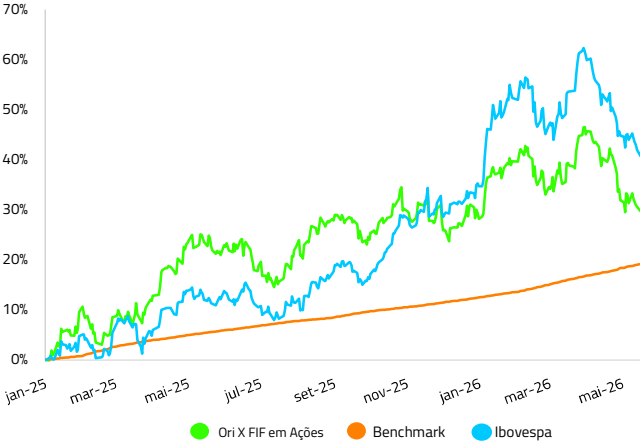
Patrimônio Líquido Médio (12m): R\$ 11.405.107,64

Valor da Cota: R\$ 1.2825108

	Desde o Início ¹	Ult. 12 Meses	Ano	Mês
FUNDO	28.25%	3.75%	0.76%	-1.83%
BENCHMARK ²	20.62%	14.87%	7.74%	1.38%
IBOV	40.60%	25.54%	6.76%	-1.01%
CDI	22.67%	16.47%	6.97%	1.18%

¹ Início do Fundo em 17 de janeiro de 2025

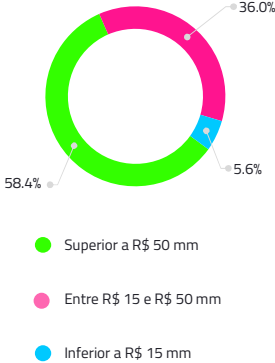
² Benchmark: IPCA + Yield IMA-B (IMA-B é um índice calculado pela Anbima que representa a média dos cupons de uma carteira de títulos públicos federais indexados ao IPCA)



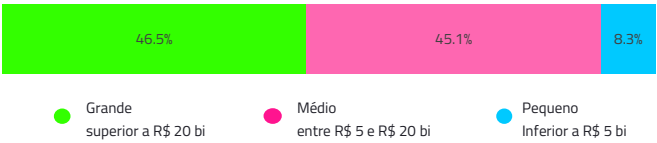
Exposição Setorial %

Utilidade Pública	42.49%
Serviços	14.39%
Cons. Cicl.	13.09%
Cons. N. Cicl.	7.41%
Financeiros	6.20%
Saúde	5.25%
Logística	3.71%
T.I e Telecom	0.00%
Óleo & Gás	0.00%
Básicos	0.00%
Agronegócio	0.00%
Bens de Capital	0.00%

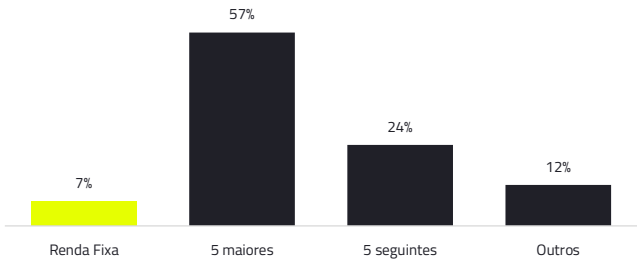
Liquidez - ADTV 30 dias



Exposição Market Cap. %



Concentração do Portfólio (%)



Outras Informações

Data de Início:	17 de janeiro de 2025
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