

	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%	0.72%						1.48%	29.18%	10.47%	45.48%

Patrimônio Líquido: R\$ 12.128963.04

Patrimônio Líquido Médio (12m): R\$ 11.705.854,34

Valor da Cota: R\$ 1.2917887

	Desde o Início ¹	Ult. 12 Meses	Ano	Mês
FUNDO	29.18%	12.22%	1.48%	0.72%
BENCHMARK ²	20.96%	13.33%	8.51%	1.05%
IBOV	45.48%	33.76%	10.47%	3.47%
CDI	24.17%	15.12%	8.28%	1.23%

¹ Início do Fundo em 17 de janeiro de 2025

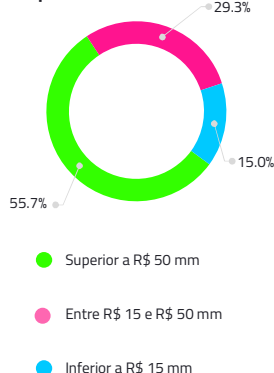
² Benchmark: IPCA + Yield IMA-B (IMA-B é um índice calculado pela Anbima que representa a média dos cupons de uma carteira de títulos públicos federais indexados ao IPCA)



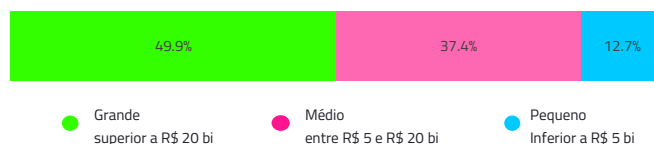
Exposição Setorial %

Utilidade Pública	42.27%
Cons. Cicl.	17.24%
Serviços	14.45%
Cons. N. Cicl.	8.41%
Financeiros	6.67%
Saúde	5.83%
Logística	0.00%
T.I e Telecom	0.00%
Óleo & Gás	0.00%
Básicos	0.00%
Agronegócio	0.00%
Bens de Capital	0.00%

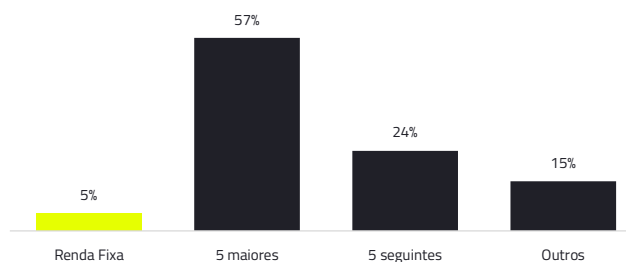
Liquidez - ADTV 30 dias



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



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



contato@oricapital.com.br



www.oricapital.com.br



Gestão de Recursos

Esse 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 informação imprecisa e (c) decisões de investimento tomadas com base neste material. Documentos disponíveis em: www.oricapital.com.br, na página do administrador fiduciária e na página da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). Contato Administração Fiduciária: BEM-DTVM, CNPJ:00.066.670/0001-00. Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara- Osasco SP. www.bradesco.com.br. Ouvidoria: 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