

	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%	-2.51%	1.65%	0.30%					2.52%	126.66%	10.11%	193.57%

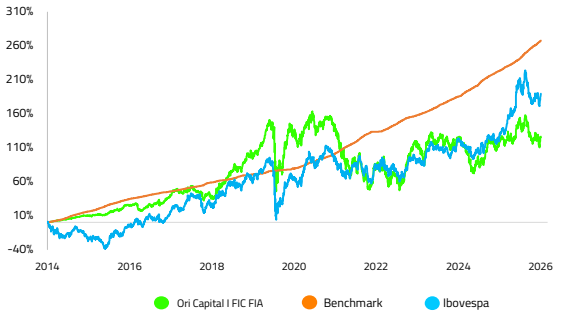
Patrimônio Líquido: R\$ 72.327.409,92

Patrimônio Líquido Médio (12m): R\$ 76.716.781,30

Valor da Cota: R\$ 2.2666336

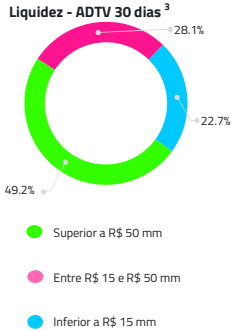
	Desde o Início ¹	Desde 2019	Últ. 12 Meses	Ano	Mês
FUNDO	126.66%	40.43%	1.75%	2.52%	0.30%
BENCHMARK ²	267.79%	126.21%	13.68%	9.75%	1.15%
IBOV	193.57%	101.87%	25.45%	10.11%	-0.33%
CDI	217.10%	100.44%	14.88%	9.48%	1.10%

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 %

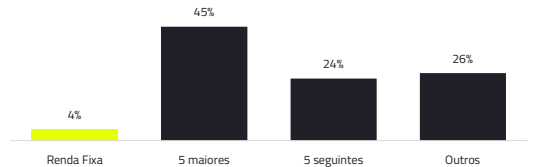
Utilidade Pública	29.89%
Cons. Cicl.	17.81%
Serviços	11.91%
Financeiros	11.06%
Cons. N. Cicl.	8.72%
Óleo & Gás	6.20%
Básicos	5.58%
Saúde	4.72%
Logística	0.00%
T.I e Telecom	0.00%
Agronegócio	0.00%
Bens de Capital	0.00%



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	Taxa de administração:	2.00%
Público-alvo:	Investidores Qualificados	Taxa de performance:	20,0% sobre o que exceder IPCA + Yield IMA-B
Aplicação mínima:	R\$ 1.000,00	Tributação:	15,0% sobre o ganho nominal cobrado no resgate
Movimentação mínima:	R\$ 100,00	Gestor:	Ori Capital Ltda.
Saldo mínimo:	R\$ 1.000,00	Administrador:	BEM DTVM (Bradesco)
Emissão de cotas:	D + 1	Custodiante:	Banco Bradesco S.A.
Pagamento do resgate:	D + 2 úteis a partir da conversão	Auditor:	KPMG Auditores Independentes
Conversão de cotas no resgate:	D + 30 corridos	CNPJ (Fundo):	20.331.359/0001-59