

Ori X FIF em Ações

Agosto 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%	0.72%	-0.76%					0.72%	28.20%	10.11%	45.01%

Patrimônio Líquido: R\$ 12.037.328,93

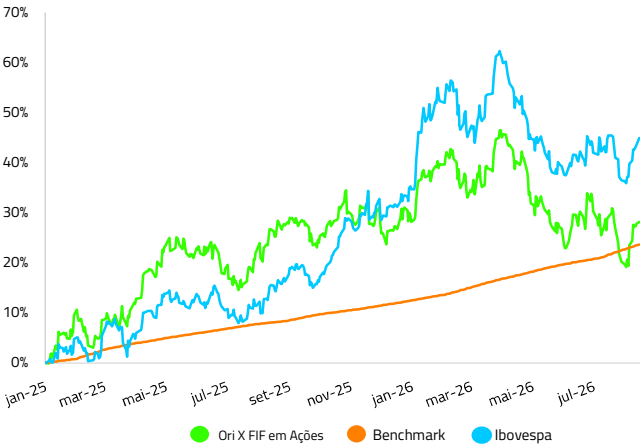
Patrimônio Líquido Médio (12m): R\$ 11.895.134,59

Valor da Cota: R\$ 1.2820293

	Desde o Início ¹	Ult. 12 Meses	Ano	Mês
FUNDO	28.20%	1.16%	0.72%	-0.76%
BENCHMARK ²	22.86%	14.39%	9.75%	1.15%
IBOV	45.01%	25.45%	10.11%	-0.33%
CDI	25.54%	15.04%	9.48%	1.10%

¹ Início do Fundo em 17 de janeiro de 2025

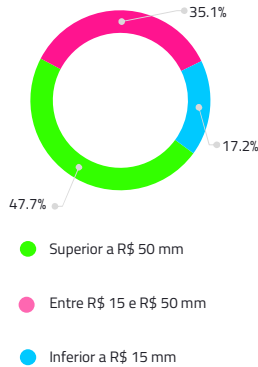
² Benchmark: IPCA + Yield IMA-B (IMA-B é um índice calculado pela Anbima que representa a média dos cupons de uma carteira de títulos públicos federais indexados ao IPCA)



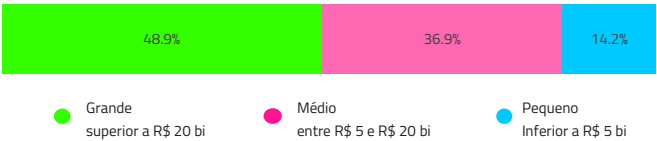
Exposição Setorial %

Utilidade Pública	41.52%
Cons. Cicl.	18.12%
Serviços	15.43%
Cons. N. Cicl.	9.08%
Financeiros	6.93%
Saúde	4.71%
Logística	0.00%
T.I e Telecom	0.00%
Óleo & Gás	0.00%
Básicos	0.00%
Agronegócio	0.00%
Bens de Capital	0.00%

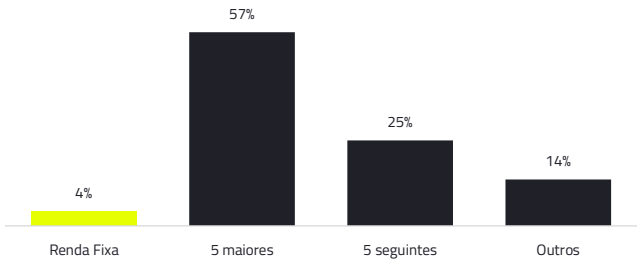
Liquidez - ADTV 30 dias



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