Ori Capital II FIF em Ações

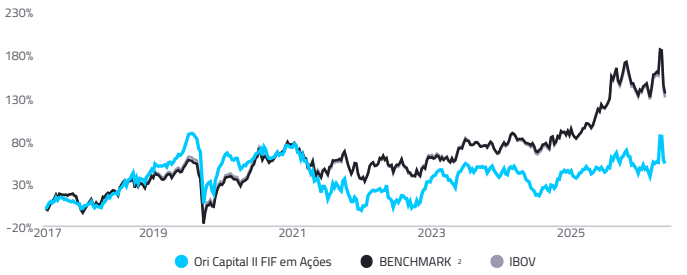
INFORMATIVO MENSAL · OUTUBRO 2026

VALOR DA COTA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO (12M)
R$ 1,5274273	R$ 8.614.214,58	R$ 8.709.704,66

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.[1]	IBOV ANO	IBOV ACUM.[1]
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9,30%	**9,30%**	**9,30%**	4,31%	4,31%
2018	3,62%	0,14%	-1,94%	-1,60%	-3,81%	-1,31%	2,90%	-3,66%	-0,58%	12,47%	2,68%	1,90%	**10,23%**	**20,49%**	14,53%	19,46%
2019	9,31%	0,80%	2,05%	0,01%	2,81%	3,92%	3,04%	1,41%	2,96%	3,38%	2,45%	9,46%	**49,87%**	**80,58%**	29,15%	54,28%
2020	1,03%	-7,49%	-28,25%	6,83%	3,80%	15,26%	4,45%	-3,16%	-6,69%	-2,30%	9,64%	5,63%	**-8,47%**	**65,29%**	3,62%	59,88%
2021	-1,15%	-4,15%	2,12%	2,13%	6,12%	-0,54%	-3,91%	-4,73%	-8,16%	-10,44%	-6,30%	0,51%	**-26,03%**	**22,27%**	-10,54%	43,03%
2022	5,95%	-2,10%	4,18%	-13,37%	-2,09%	-12,10%	12,33%	8,22%	-1,50%	6,46%	-10,62%	-1,85%	**-9,91%**	**10,15%**	5,72%	51,20%
2023	4,66%	-4,97%	-4,63%	3,93%	14,07%	9,10%	6,53%	-3,61%	-0,29%	-10,97%	17,07%	6,95%	**40,03%**	**54,24%**	20,06%	81,54%
2024	-5,14%	1,17%	1,27%	-5,24%	0,12%	-2,31%	0,42%	3,73%	-2,37%	-2,22%	-9,92%	-6,89%	**-24,88%**	**15,87%**	-8,13%	66,78%
2025	7,28%	-3,52%	3,13%	9,41%	5,95%	1,45%	-7,07%	8,17%	0,39%	-1,03%	1,72%	-1,91%	**25,10%**	**44,95%**	32,11%	120,33%
2026	8,44%	4,28%	-1,70%	-0,52%	-6,75%	-2,54%	1,59%	0,27%	3,88%	-0,89%			**5,38%**	**52,74%**	6,07%	133,72%

	Desde o Início[1]	Desde 2019	Últ. 12 Meses	Ano	Mês
FUNDO	52,74%	26,77%	5,59%	5,38%	-0,89%
BENCHMARK[2]	133,72%	95,65%	14,91%	6,07%	-9,28%
IBOV	129,19%	91,06%	12,87%	4,22%	-9,88%
CDI	118,56%	104,51%	14,31%	11,69%	1,07%

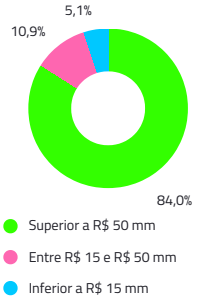
1 Início do Fundo em 30 de novembro de 2017



Exposição Setorial %

Utilidade Pública	27,73%
Cons. Cícl.	18,16%
Financeiros	10,58%
Serviços	10,57%
Básicos	10,14%
T.I e Telecom	9,08%
Saúde	4,16%
Óleo & Gás	2,90%
Cons. N. Cícl.	0,00%
Logística	0,00%
Agronegócio	0,00%
Bens de Capital	0,00%

Liquidez - ADTV 30 dias [3]

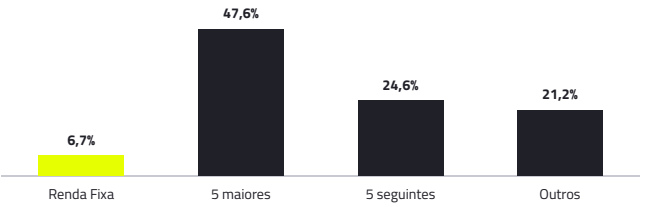


3 A partir de fevereiro de 2025, alteramos os parâmetros de classificação de liquidez para melhor refletir o que acreditamos serem as restrições reais do mercado. Acreditamos que o patamar de R$ 50 milhões de liquidez diária está próximo da restrição de grande parte dos investidores institucionais.

Exposição Market Cap. % [4]



Concentração do Portfólio (%)



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. Opções classificadas pelo ativo-objeto nos gráficos de liquidez e market cap.

Outras Informações

Data de Início:	30 de novembro de 2017	Público-alvo:	Público Geral (Res. CMN 4.994/22)
Taxa de administração:	2,00%	Taxa de performance:	20,0% sobre o que exceder IBX-50
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:	PwC
Conversão de cotas no resgate:	D + 30 corridos	CNPJ (Fundo):	28.788.359/0001-94

+55 21 2512.5285 | +55 21 3111.5758 contato@oricapital.com.br www.oricapital.com.br

Autorregulação ANBIMA
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 fiduciário e na página da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). 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