

Material de divulgação

Rentabilidade Mensal (%)

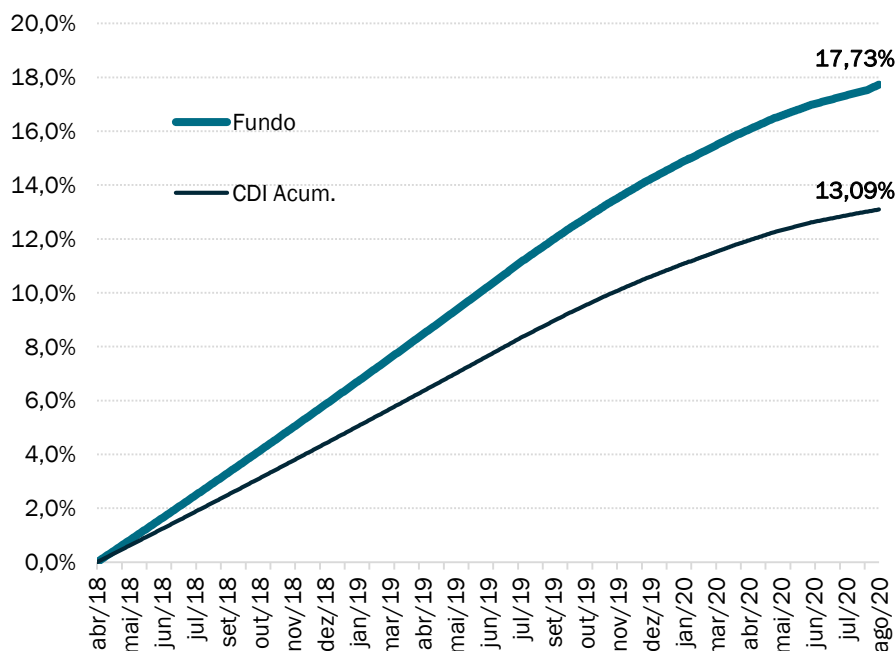
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2020	Fundo	0,50%	0,39%	0,45%	0,38%	0,32%	0,28%	0,26%	0,30%				
	CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%				
	% do CDI	132%	132%	132%	132%	132%	132%	132%	184%				
2019	Fundo	0,72%	0,65%	0,62%	0,38%	0,72%	0,62%	0,75%	0,67%	0,62%	0,64%	0,50%	0,50%
	CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%
	% do CDI	132%	132%	132%	132%	132%	132%	132%	132%	132%	132%	132%	132%
2018	Fundo				0,36%	0,68%	0,68%	0,72%	0,75%	0,62%	0,72%	0,65%	0,65%
	CDI				0,27%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%
	% do CDI				132%	132%	132%	132%	132%	132%	132%	132%	132%

Evolução da Rentabilidade Acumulada (%)

	2020	2019	2018	6 Meses	3 Meses	Desde o início*
Fundo	2,90%	7,95%	5,98%	1,99%	0,84%	17,73%
CDI	2,12%	5,97%	4,50%	1,44%	0,57%	13,09%
% do CDI	137%	133%	133%	138%	147%	135%

*Início do Fundo: 13/04/2018

Evolução da Rentabilidade e Patrimônio Líquido



Indicadores de Performance e Risco

Máx. retorno Mensal	0,75%
Mín. retorno Mensal	0,26%

Patrimônio Líquido R\$

Patr. Líq. Sênior (último)	4.733.502,54
P. Líq. Médio - 12 m	4.898.464,40

Características principais

Objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, preponderantemente, os recursos de seu cotista sênior na aquisição de cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e tem como objetivo de rentabilidade-alvo prioritária de 100% da taxa do CDI Over acrescida de uma sobretaxa de 3,00% (três por cento) ao ano.

Prestadores de Serviço

Administrador SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A.
Gestor Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custódia Banco Paulista S.A.
Auditoria BDO RCS Auditores Independentes S.S.

Regras de Movimentação

Aplicação mínima inicial	R\$ 25.000,00
Aplicação máxima inicial	R\$ 2.000.000,00
Aplicações adicionais	R\$ 1.000,00
Saldo mínimo de permanência	R\$ 25.000,00
Horário para movimentação	Até às 14:00h
Aplicação	Cota D+0 (dias úteis)
Resgate	Cota D+29 (dias corridos)
Liquidação Financeira - Resgate	D+1 (dias úteis)

Informações Gerais

Tipo ANBIMA	FIDC Fomento Mercantil
Classificação CVM	FIDC
Início do Fundo	13/04/2018
Código ANBIMA	439614

Perfil do Fundo

(Para verificação da adequação ao perfil do cliente)

Agressivo

Público-Alvo

O FUNDO tem como público-alvo somente os investidores qualificados, definidos como tal pela regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Tributação

Incide Imposto de Renda de acordo com a classificação de Longo Prazo.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incide em caso de resgate realizado até 29º dia da data de aplicação.

Rating

Agência	Austin Rating
Classe	Sênior
Classificação	brAA-(sf)

Taxas

Administração (máxima/mínima)	0,10% a.a. paga mensalmente
Gestão (máxima/mínima)	0,08% a.a. paga mensalmente
Distribuição (máxima/mínima)	Máx. 0,50% a.a. paga mensalmente

Ouro Preto Gestão de Recursos S/A não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, por esta razão, podem, eventualmente, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa. Distribuição: Diamantina Agente Autônomo de Investimentos Eireli – ME (Sócia Nuccia Sibelle Menezes Peixoto), CNPJ: 11.948.898/0001-40, atendimento ao cliente: (11) 3080-8187; LR Agente Autônomo de Investimentos S.A. LTDA (Sócio: Paulo Sérgio de Souza Vaz), CNPJ: 09.335.614/0001-60, atendimento ao cliente: (11) 3443-9907. Supervisão e fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.