

Material de divulgação

Rentabilidade Mensal (%)

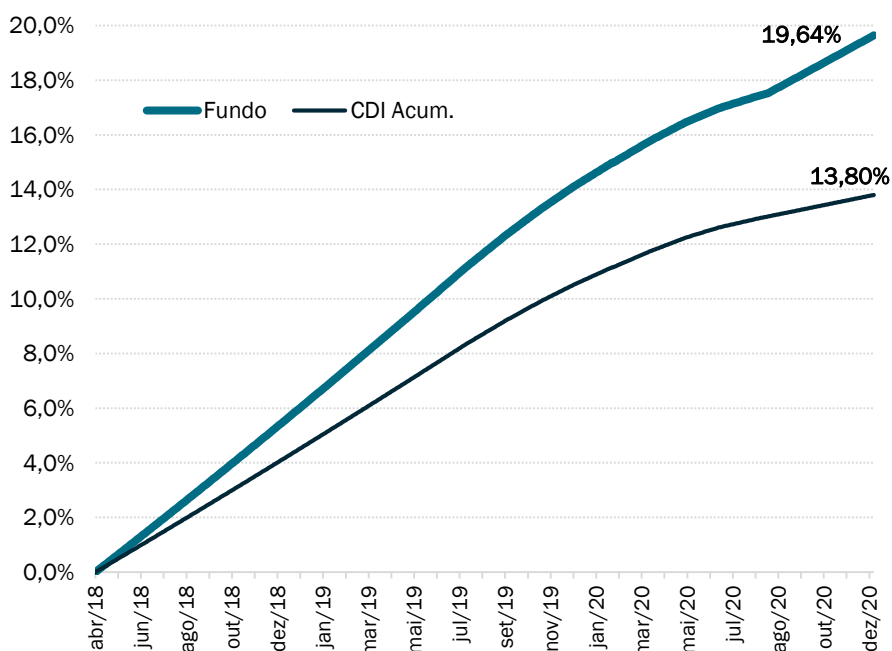
| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2020 | Fundo | 0,50% | 0,39% | 0,45% | 0,38% | 0,32% | 0,28% | 0,26% | 0,30% | 0,40% | 0,40% | 0,38% | 0,42% |
| | CDI | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% |
| | % do CDI | 132% | 132% | 132% | 132% | 132% | 132% | 132% | 184% | 257% | 257% | 257% | 257% |
| 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 | 4,57% | 7,95% | 5,98% | 2,19% | 1,22% | 19,64% |
| CDI | 2,77% | 5,97% | 4,50% | 0,99% | 0,47% | 13,80% |
| % do CDI | 165% | 133% | 133% | 222% | 258% | 142% |

*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) | 6.985.568,55 |
| P. Líq. Médio - 12 m | 4.977.773,58 |

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.