OURO PRETO INVESTIMENTOS

OURO PRETO FIC FIM CP

CNPJ: 14.171.578/0001-15

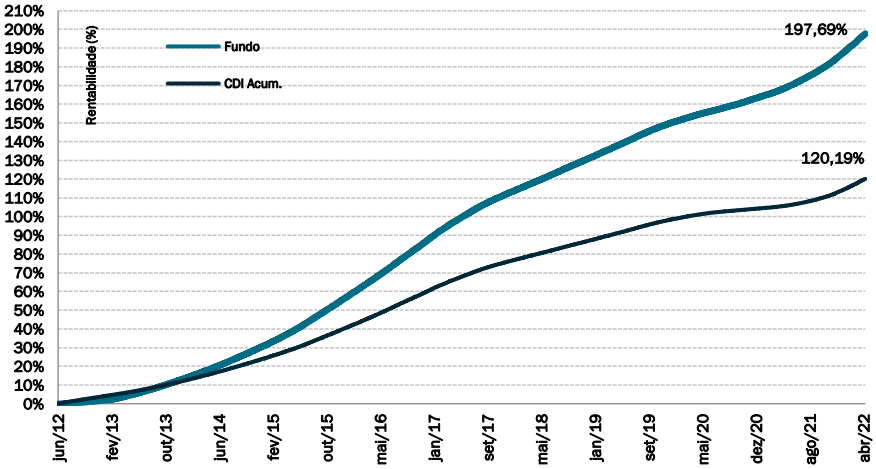
Abril/22

Material de divulgação

Rentabilidade Mensal (%)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2022	Fundo	1,01	0,99	1,17	1,05									4,29	197,69
	CDI	0,73	0,75	0,92	0,83									3,28	120,19
	% do CDI	**138,10**	**132,07**	**126,84**	**125,29**									**130,68**	**164,48**
2021	Fundo	0,44	0,39	0,54	0,52	0,62	0,64	0,69	0,75	0,75	0,78	0,90	1,08	8,41	185,46
	CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,30	0,36	0,42	0,44	0,48	0,59	0,76	4,40	113,20
	% do CDI	**291,17**	**288,85**	**270,12**	**249,77**	**232,83**	**211,12**	**192,71**	**177,84**	**171,60**	**162,89**	**153,62**	**141,91**	**191,33**	**163,83**
2020	Fundo	0,49	0,39	0,49	0,41	0,36	0,35	0,40	0,38	0,37	0,43	0,43	0,48	5,10	163,31
	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	2,77	104,22
	% do CDI	**130,56**	**131,23**	**143,29**	**142,30**	**150,02**	**164,41**	**205,35**	**238,28**	**238,22**	**275,29**	**288,43**	**293,47**	**184,31**	**156,70**
2019	Fundo	0,75	0,67	0,63	0,70	0,73	0,63	0,77	0,67	0,61	0,62	0,50	0,49	8,06	150,53
	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	5,97	98,77
	% do CDI	**137,83**	**136,59**	**135,05**	**135,82**	**135,19**	**135,22**	**135,68**	**132,43**	**130,15**	**129,66**	**130,13**	**130,38**	**135,12**	**152,41**
2018	Fundo	0,78	0,62	0,74	0,72	0,72	0,72	0,75	0,78	0,64	0,75	0,68	0,68	8,93	131,84
	CDI	0,58	0,47	0,53	0,52	0,52	0,52	0,54	0,57	0,47	0,54	0,49	0,49	6,42	87,54
	% do CDI	**133,60**	**133,66**	**138,40**	**139,54**	**139,32**	**139,01**	**139,08**	**137,78**	**137,75**	**137,66**	**137,24**	**137,46**	**139,04**	**150,60**
2017	Fundo	1,47	1,17	1,40	1,05	1,22	1,07	1,04	1,04	0,85	0,85	0,75	0,72	13,40	112,83
	CDI	1,09	0,87	1,05	0,79	0,93	0,81	0,80	0,80	0,64	0,65	0,57	0,54	9,95	76,24
	% do CDI	**134,95**	**134,63**	**133,69**	**133,19**	**131,48**	**132,18**	**130,40**	**130,19**	**131,87**	**132,02**	**132,76**	**133,85**	**134,60**	**148,00**
2016	Fundo	1,51	1,42	1,61	1,45	1,50	1,59	1,50	1,63	1,50	1,41	1,41	1,54	19,64	87,69
	CDI	1,06	1,00	1,16	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	1,05	1,04	1,12	14,00	60,29
	% do CDI	**143,22**	**141,56**	**138,35**	**137,21**	**135,81**	**136,63**	**135,54**	**134,56**	**135,54**	**134,85**	**135,79**	**136,81**	**140,25**	**145,46**
2015	Fundo	1,39	1,17	1,50	1,39	1,46	1,59	1,72	1,60	1,58	1,58	1,50	1,68	19,75	56,88
	CDI	0,93	0,82	1,03	0,95	0,98	1,06	1,18	1,11	1,11	1,11	1,06	1,16	13,23	40,60
	% do CDI	**149,75**	**142,55**	**144,60**	**146,96**	**148,40**	**149,52**	**146,43**	**144,77**	**142,30**	**142,68**	**142,33**	**144,62**	**149,27**	**140,10**
2014	Fundo	1,21	1,12	1,10	1,17	1,21	1,19	1,36	1,24	1,30	1,36	1,22	1,37	15,91	23,23
	CDI	0,84	0,78	0,76	0,81	0,86	0,82	0,94	0,86	0,90	0,94	0,84	0,96	10,81	23,01
	% do CDI	**144,05**	**143,59**	**144,74**	**144,44**	**140,70**	**145,12**	**144,68**	**144,19**	**144,44**	**144,68**	**145,24**	**142,71**	**147,12**	**127,03**

Evolução da Rentabilidade



Indicadores de Performance e Risco

Máx. retorno Mensal	1,72%
Mín. retorno Mensal	0,11%
Volatilidade[1]	0,14%
VaR diário[2]	0,02%

Patrimônio Líquido R$

Patr. Líq. (último)	203.342.692,88
P. Líq. Médio - 12 m	159.911.842,19

(1) Volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários nos últimos 12 meses.
(2) O Value-at-Risk (VaR) do Fundo é calculado com 97% de confiança com base na rentabilidade diária nos últimos 12 meses.

Características principais

Objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos de seu cotista em cotas de Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas com o objetivo de rentabilidade alvo superior ao percentual de 140% (cento e quarenta por cento) do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), em todos os meses, buscando, por meio de uma gestão ativa, oportunidades de investimento para investidores qualificados.

Prestadores de Serviço

Administrador	Banco Genial
Gestor	Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custódia	Banco Genial
Auditoria	KPMG Auditores Independentes

Regras de Movimentação

Aplicação mínima inicial	R$ 1.000,00
Aplicação máxima inicial	Não há
Aplicações adicionais	R$ 1.000,00
Resgate mínimo	R$ 1.000,00
Saldo mínimo de permanência	R$ 1.000,00
Horário para movimentação	Até às 14:00h
Aplicação	Cota D+1 (dias úteis)
Resgate	Cota D+70 (dias corridos)
Liquidação Financeira - Resgate	D+1 (dias úteis)
Cota	Fechamento

Informações Gerais

Tipo ANBIMA	MULTIMERCADO ESTRATÉGIA ESPECÍFICA
Classificação CVM	Multimercado
Início do Fundo	27/06/2012
Código ANBIMA	308110
Código ISIN	BROUP1CTF003

Perfil do Fundo

(Para verificação da adequação ao perfil do cliente)

Agressivo

Público-Alvo

O FUNDO tem como público-alvo os investidores qualificados, nos termos do artigo 9º-B da Instrução CVM 554/2014.

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.

Taxas

Administração* (máxima/mínima)	1,40%* a.a. paga mensalmente
Performance**	20% sobre o excedente de 145% do CDI

** Exclusivamente para o período entre 20 de abril de 2020 e 30 de junho de 2022 (inclusive), a Taxa de Administração do Fundo será temporariamente equivalente a **1,00%** (um inteiro por cento) ao ano; (5.1.1; Regulamento)*
*** O provisionamento e o pagamento da taxa de performance estarão suspensos durante o período de 14 de setembro de 2020 a 30 de junho de 2022 (inclusive). (5.3.1; Regulamento)*

ANBIMA
A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a Atividade de Gestão de Patrimônio Financeiro no Mercado Doméstico.

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, disponibilizados em www.bancogenial.com/pt-br. 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 não 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. Administração: BANCO GENIAL S.A. - Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, CEP: 22250-906, Rio de Janeiro/RJ - CNPJ/MF: 45.246.410/0001-55 - Tel: 55 11 3206-8000 / 2920-8000. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): genialhelp.zendesk.com (11) 4004-8888. Ouvidoria: ouvidoria@bancogenial.com ou 00800-075-8725. 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.