

Material de divulgação

Rentabilidade Mensal (%)

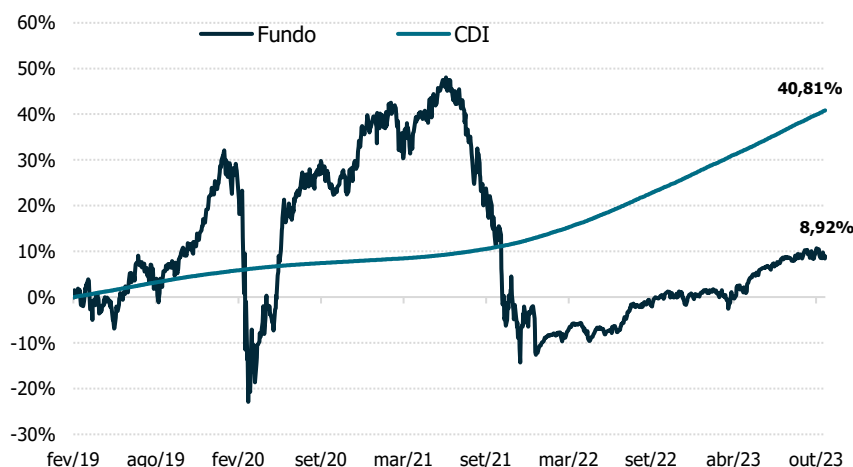
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	Fundo	0,95	-1,12	-0,35	2,06	2,63	1,65	2,06	-0,24	1,44	-1,04		
	CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00		
	% do CDI	85,0	-	-	224,0	234,2	154,1	191,9	-	147,2	-		
2022	Fundo	-6,85	1,02	2,13	-1,94	1,06	0,18	2,24	2,37	0,68	2,44	0,31	-0,59
	CDI	0,73	0,75	0,92	0,83	1,03	1,01	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12
	% do CDI	-	135,7	231,0	-	103,0	17,6	216,2	202,8	63,5	238,7	30,6	-
2021	Fundo	-1,53	-3,79	2,82	2,12	4,56	-0,88	-5,76	-6,46	-9,38	-18,41	-5,37	10,47
	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
	% do CDI	-	-	1421,1	1017,9	1705,7	-	-	-	-	-	-	-
2020	Fundo	3,19	-6,35	-26,07	12,64	9,37	10,21	6,00	0,82	-3,43	-0,06	8,51	4,99
	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	846,5	-	-	4437,5	3926,0	4742,7	3086,7	507,0	-	-	5692,2	3035,4
2019	Fundo	-	-0,84	0,07	0,96	0,56	3,54	0,65	-0,60	3,10	2,70	3,62	7,23
	CDI	-	0,30	0,47	0,52	0,54	0,47	0,57	0,50	0,47	0,48	0,38	0,38
	% do CDI	-	-	14,2	184,8	103,0	754,1	114,8	-	665,3	560,5	951,4	1918,6

Evolução da Rentabilidade Acumulada (%)

	2023	2022	2021	2020	6 Meses	12 Meses	Desde o início*
Fundo	8,25	2,68	-29,76	13,97	6,62	7,94	8,92
CDI	11,02	12,37	4,40	2,77	6,55	13,42	40,81
% do CDI	74,8	-	-	504,7	101,1	59,2	21,9

*Início do Fundo: 12/02/2019

Evolução da Rentabilidade e Patrimônio Líquido



Indicadores de Performance e Risco

Máx. retorno Mensal	12,64%
Mín. retorno Mensal	-26,07%
Volatilidade ¹	7,27%
VaR diário ²	0,86%

(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.

Fonte: Economática

Patrimônio Líquido R\$

Patr. Líq. (último)	6.404.836,75
P. Líq. Médio - 12m	5.681.359,33

Características principais

Objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, por meio de aplicações de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) dos seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

Prestadores de Serviço

Administrador Banco Daycoval S.A.

Gestor Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.

Custódia Banco Daycoval S.A.

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 14:30h
Aplicação	Cota D+0 (dias úteis)
Resgate	Cota D+1 (dias úteis)
Liquidação Financeira - Resgate	D+2 (dias úteis)
Cota	Fechamento

Informações Gerais

Tipo ANBIMA	MULTIMERCADO
	ESTRATÉGIA LIVRE
Classificação CVM	MULTIMERCADO
Início do Fundo	12/02/2019
Código ANBIMA	487163
Código ISIN	BROUP3CTF009

Perfil do Fundo

(Para verificação da adequação ao perfil do cliente)

Agressivo

Público-Alvo

FUNDO tem como público alvo os investidores em geral nos termos da regulamentação em vigor, cientes do conteúdo deste Regulamento, e que busquem ganhos de capital no médio e longo prazos.

Tributação

Sujeitos ao Imposto de Renda incidente no resgate de cotas, à alíquota de 15% sobre a valorização.

Taxas

Administração	2,50% a.a. paga mensalmente
Custódia	0,035% a.a. paga mensalmente
Performance	20% do que exceder 100% do CDI



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.daycoval.com.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 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 DAYCOVAL S.A. CNPJ/ME: 62.232.889/0001-90. Avenida Paulista, n.º 1793, São Paulo – SP, CEP: 01311-200. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): pci@bancodaycoval.com.br 0800-775-0500. Ouvidoria: 0800-777-0900. 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.

O fundo GENEBRA COVERED CALL LS FIM teve uma alteração significativa em sua política de investimento a partir 11/01/2022, sendo assim segue esse Anexo com a rentabilidade a partir desta data.

Material de divulgação

Rentabilidade Mensal (%)

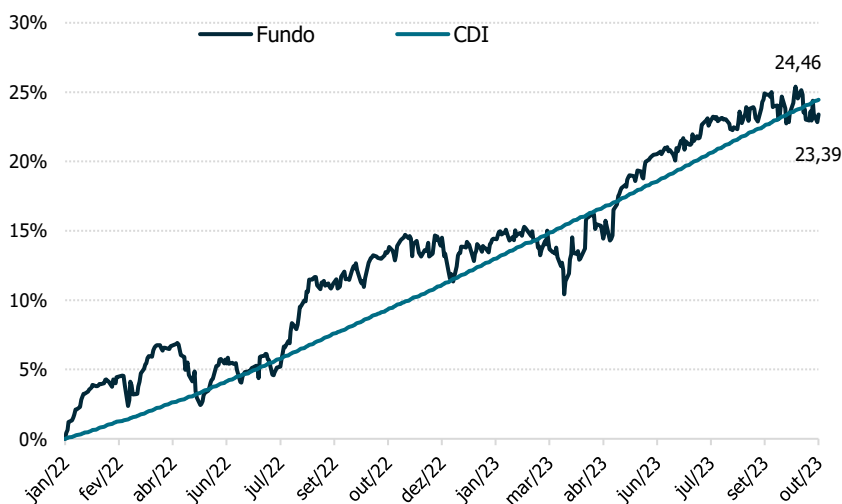
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	Fundo	0,95	-1,12	-0,35	2,06	2,63	1,65	2,06	-0,24	1,44	-1,04		
	CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00		
	% do CDI	85,0	-	-	224,0	234,2	154,1	191,9	-	147,2	-		
2022	Fundo	3,40	1,02	2,13	-1,94	1,06	0,18	2,24	2,37	0,68	2,44	0,31	-0,59
	CDI	0,49	0,75	0,92	0,83	1,03	1,01	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12
	% do CDI	696,9	135,7	231,0	-	103,0	17,6	216,2	202,8	63,5	238,7	30,6	-

*Início: 11/01/2022

Evolução da Rentabilidade Acumulada (%)

	2023	2022	3 meses	6 Meses	12 Meses	Desde o início*
Fundo	8,25	13,99	0,14	6,62	7,94	23,39
CDI	11,02	12,10	3,14	6,55	13,42	24,46
% do CDI	74,8	115,6	4,4	101,1	59,2	95,6

Evolução da Rentabilidade e Patrimônio Líquido



Indicadores de Performance e Risco

Máx. retorno Mensal	3,40%
Mín. retorno Mensal	-1,94%
Volatilidade ¹	7,27%
VaR diário ²	0,86%

(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.

Fonte: Economática

Patrimônio Líquido R\$

Patr. Líq. (último)	6.404.836,75
P. Líq. Médio - 12m	5.681.359,33