

Material de divulgação

Rentabilidade Mensal (%)

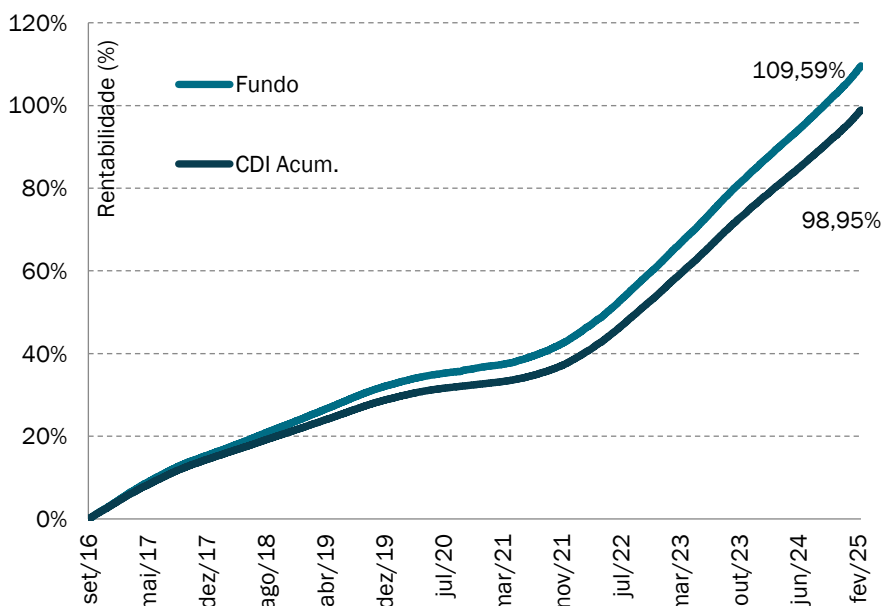
| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2025 | Fundo | 1,08 | 1,03 | | | | | | | | | | |
| | CDI | 1,01 | 0,99 | | | | | | | | | | |
| | % do CDI | 106,71 | 104,14 | | | | | | | | | | |
| 2024 | Fundo | 0,99 | 0,82 | 0,85 | 0,91 | 0,85 | 0,81 | 0,93 | 0,90 | 0,86 | 0,97 | 0,83 | 0,94 |
| | CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,93 |
| | % do CDI | 102,61 | 102,30 | 102,29 | 102,71 | 101,83 | 103,30 | 102,45 | 104,01 | 103,20 | 104,34 | 104,94 | 100,98 |
| 2023 | Fundo | 1,17 | 0,96 | 1,20 | 0,93 | 1,17 | 1,12 | 1,09 | 1,18 | 1,01 | 1,01 | 0,93 | 0,92 |
| | CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 |
| | % do CDI | 103,78 | 104,55 | 102,51 | 100,95 | 104,52 | 104,08 | 102,07 | 103,36 | 103,27 | 101,28 | 100,97 | 102,76 |
| 2022 | Fundo | 0,82 | 0,85 | 0,95 | 0,83 | 1,11 | 1,08 | 1,09 | 1,22 | 1,10 | 1,06 | 1,02 | 1,15 |
| | 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 | 111,77 | 112,97 | 102,73 | 99,79 | 107,53 | 106,89 | 105,16 | 104,53 | 103,00 | 103,72 | 100,28 | 102,30 |
| 2021 | Fundo | 0,18 | 0,13 | 0,25 | 0,24 | 0,40 | 0,39 | 0,46 | 0,51 | 0,53 | 0,59 | 0,67 | 0,84 |
| | 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 | 121,74 | 95,09 | 124,32 | 114,53 | 147,98 | 129,16 | 129,18 | 120,04 | 121,83 | 123,33 | 114,89 | 110,66 |
| 2020 | Fundo | 0,41 | 0,32 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,31 | 0,20 | 0,27 |
| | 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 | 108,07 | 107,53 | 110,55 | 105,69 | 104,78 | 103,90 | 111,63 | 110,88 | 86,62 | 196,75 | 130,57 | 162,13 |
| 2019 | Fundo | 0,64 | 0,58 | 0,54 | 0,60 | 0,63 | 0,54 | 0,66 | 0,57 | 0,52 | 0,54 | 0,41 | 0,41 |
| | 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 | 117,05 | 116,86 | 115,78 | 116,48 | 115,62 | 116,15 | 115,71 | 114,10 | 112,13 | 111,33 | 109,94 | 108,18 |
| 2018 | Fundo | 0,63 | 0,50 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,53 | 0,61 | 0,57 | 0,57 |
| | 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 |
| | % do CDI | 108,42 | 107,02 | 114,03 | 116,33 | 116,43 | 117,39 | 117,17 | 116,88 | 113,67 | 112,56 | 115,52 | 116,39 |

Evolução da Rentabilidade Acumulada (%)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 6 Meses | 12 Meses | Desde o início* |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Fundo | 2,11 | 11,20 | 13,45 | 13,00 | 5,32 | 5,84 | 11,53 | 109,59 |
| CDI | 2,00 | 10,87 | 13,05 | 12,37 | 4,40 | 5,60 | 11,12 | 98,95 |
| % do CDI | 105,47 | 103,04 | 103,06 | 105,05 | 121,06 | 104,18 | 103,62 | 110,75 |

*Início do Fundo: 08/09/2016

Evolução da Rentabilidade e Patrimônio Líquido



Indicadores de Performance e Risco

| | |
|---------------------------|-------|
| Máx. retorno Mensal | 1,22% |
| Mín. retorno Mensal | 0,13% |
| Volatilidade ¹ | 0,06% |
| VaR diário ² | 0,01% |

Patrimônio Líquido R\$

| | |
|----------------------|----------------|
| Patr. Líq. (último) | 121.774.001,48 |
| P. Líq. Médio - 12 m | 123.305.769,11 |

(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, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento e classe Renda Fixa, com o objetivo de rentabilidade-alvo superior ao percentual de 120% (cento e vinte por cento) do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), buscando, por meio de uma gestão ativa, oportunidades de investimentos no mercado financeiro e de crédito.

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 mínima (conta e ordem) | R\$ 100,00 |
| Aplicação máxima inicial | Não há. |
| Aplicações adicionais | R\$ 1.000,00 |
| Aplicações adicionais (conta e ordem) | R\$ 100,00 |
| Resgate mínimo | R\$ 1.000,00 |
| Resgate mínimo (conta e ordem) | R\$ 100,00 |
| Saldo mínimo de permanência | R\$ 1.000,00 |
| Saldo mínimo de permanência (conta e ordem) | R\$ 100,00 |
| Horário para movimentação | Até às 14:00h |
| Aplicação | Cota D+1 (dias úteis) |
| Resgate | Cota D+2 (dias corridos) |
| Liquidação Financeira - Resgate | D+1 (dias úteis) |
| Cota | Fechamento |

Informações Gerais

| | |
|-------------------|---------------|
| Tipo ANBIMA | RENDA FIXA |
| | DURAÇÃO LIVRE |
| | CRÉDITO LIVRE |
| Classificação CVM | Renda Fixa |
| Início do Fundo | 08/09/2016 |
| Código ANBIMA | 422991 |
| Código ISIN | BRRCO2CTF001 |

Perfil do Fundo

(Para verificação da adequação ao perfil do cliente)

Arrojado

Público-Alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores varejo e varejo alta renda.

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) | 0,60% a.a. paga mensalmente |
| Performance | Não se aplica |

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.