

Material de divulgação

Rentabilidade Mensal (%)

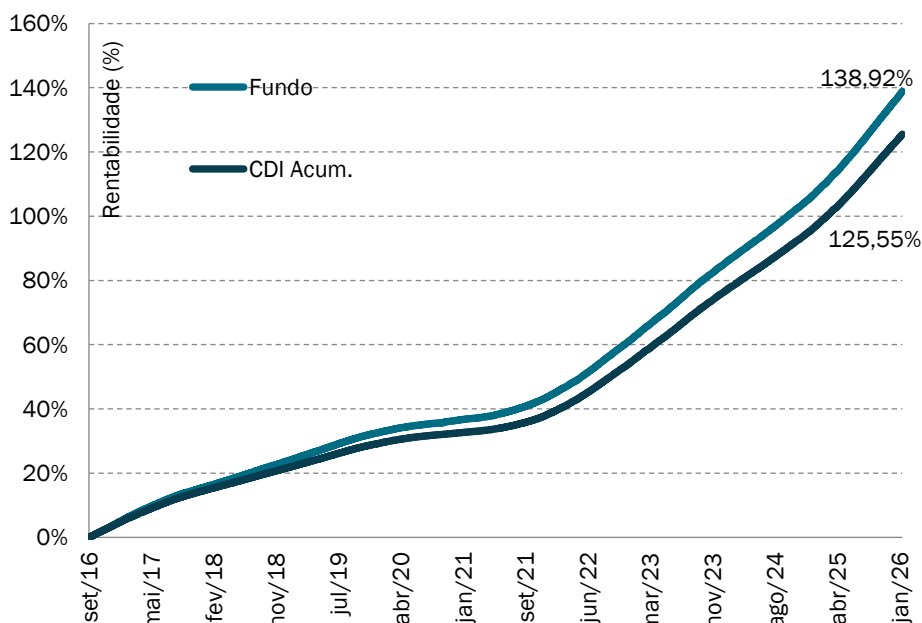
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2026	Fundo	1,23											
	CDI	1,16											
	% do CDI	105,57											
2025	Fundo	1,08	1,03	1,00	1,09	1,19	1,15	1,34	1,21	1,27	1,33	1,10	1,28
	CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22
	% do CDI	106,71	104,14	104,09	103,48	104,96	104,63	104,82	103,87	103,79	104,19	104,10	104,76
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

Evolução da Rentabilidade Acumulada (%)

	2026	2025	2024	2023	2022	6 Meses	12 Meses	Desde o início*
Fundo	1,23	14,99	11,20	13,45	13,00	7,64	15,17	138,92
CDI	1,16	14,31	10,87	13,05	12,37	7,31	14,49	125,55
% do CDI	105,57	104,75	103,04	103,06	105,05	104,52	104,67	110,65

*Início do Fundo: 08/09/2016

Evolução da Rentabilidade e Patrimônio Líquido



Indicadores de Performance e Risco

Máx. retorno Mensal	1,34%
Mín. retorno Mensal	0,13%
Volatilidade ¹	0,04%
VaR diário ²	0,01%

Patrimônio Líquido R\$

Patr. Líq. (último)	189.669.998,07
P. Líq. Médio - 12 m	148.446.075,59

(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.