OURO PRETO INVESTIMENTOS

OURO PRETO REAL FIC FIRF LP

CNPJ: 23.970.201/0001-17

Julho/26

Material de divulgação

Rentabilidade Mensal (%)

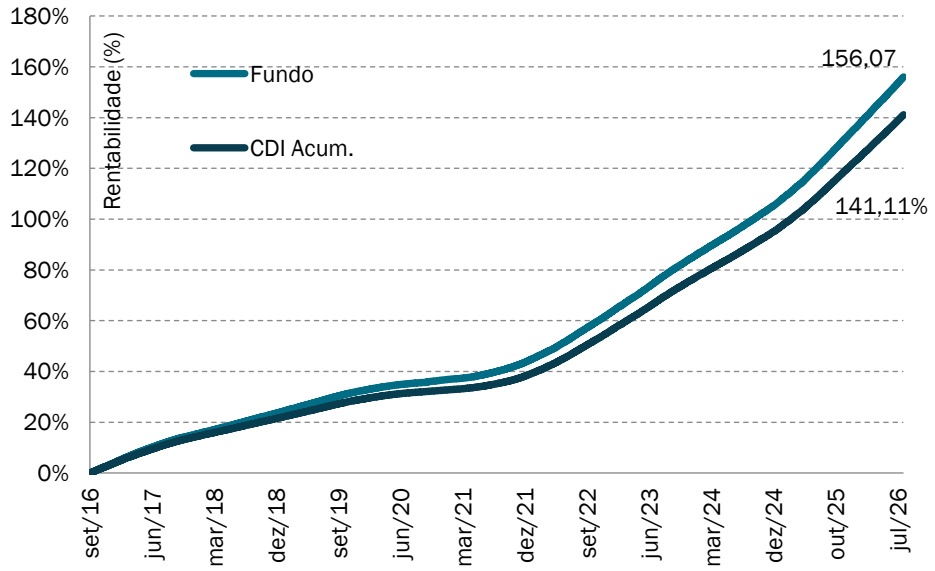
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2026	Fundo	1,23	1,04	1,28	1,12	1,12	1,16	1,25					
	CDI	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22					
	% do CDI	**105,57**	**104,59**	**105,75**	**102,60**	**104,14**	**103,40**	**103,15**					
2025	Fundo	1,08	1,03	1,00	1,09	1,19	1,15	1.34	1,21	1,27	1,33	1,10	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	**8,50**	**14,99**	**11,20**	**13,45**	**13,00**	**7,18**	**15,37**	**156,07**
CDI	8,14	14,31	10,87	13,05	12,37	6,90	14,71	141,11
% do CDI	104,33	104,75	103,04	103,06	105,05	104,06	104,45	110,60

*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]	0,02%
VaR diário[2]	0,01%

Patrimônio Líquido R$

Patr. Líq. (último)	334.394.016,33
P. Líq. Médio - 12 m	216.681.624,46

(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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Este material possui caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. Todas as regras regulatórias de segregação são observadas pela gestora. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. OS INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. LEIA O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E OS DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR.A DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA ESTÁ DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br. As informações contidas neste material foram consideradas razoáveis na data de sua divulgação. A Ouro Preto Investimentos não presta qualquer declaração ou garantia, expressa ou implícita, quanto à integridade, confiabilidade ou exatidão das informações aqui contidas. Este material não possui a intenção de constituir descrição completa ou resumida dos mercados, estratégias ou temas nele abordados. Os fundos mencionados neste material podem não ser adequados a todos os investidores. Este material não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem buscar orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar qualquer decisão de investimento. A Ouro Preto Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nas informações divulgadas neste material, tampouco por quaisquer perdas ou prejuízos, diretos ou indiretos, decorrentes da utilização deste conteúdo. RELAÇÃO COM INVESTIDORES: atendimento.fundos@ouropretoinvestimentos.com.br. Para acesso à documentação e informações do fundo: https://www.ouropretoinvestimentos.com.br/fundos/