

Agosto/18

Objetivo e Público-Alvo

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 CDI - Certificado de Depósito Interbancário, em todos os meses, buscando, por meio de uma gestão ativa, oportunidades de investimento para investidores qualificados.

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

Perfil do Fundo

(Para verificação da adequação ao perfil do cliente)

Agressivo.

Informações Gerais

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

Regras de Movimentação

Aplicação mínima inicial R\$ 25.000,00
 Aplicação máxima inicial Não há.
 Aplicações adicionais R\$ 25.000,00
 Resgate mínimo R\$ 25.000,00
 Saldo mínimo de permanência R\$ 25.000,00
 Horário para movimentação Até às 14:00 hs
 Aplicação Cota D+1 (dias úteis)
 Resgate Cota D+90 (dias corridos)
 Liquidação Financeira - Resgate: D+1 (dias úteis)
 Cota Fechamento

Taxas

Administração 2,00% a.a. paga (máxima/mínima) mensalmente
 Performance 20% sobre o excedente de 140% do CDI

Prestadores de Serviço

Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
 Gestor Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
 Custódia BNY Mellon Banco S.A.
 Auditoria KPMG Auditores Independentes

Tributação

Incide Imposto de Renda de acordo com a classificação de Longo Prazo.

Imposto sobre Oper. Financeiras - IOF incide em caso de resgate realizado até 29º dia da data de aplicação.

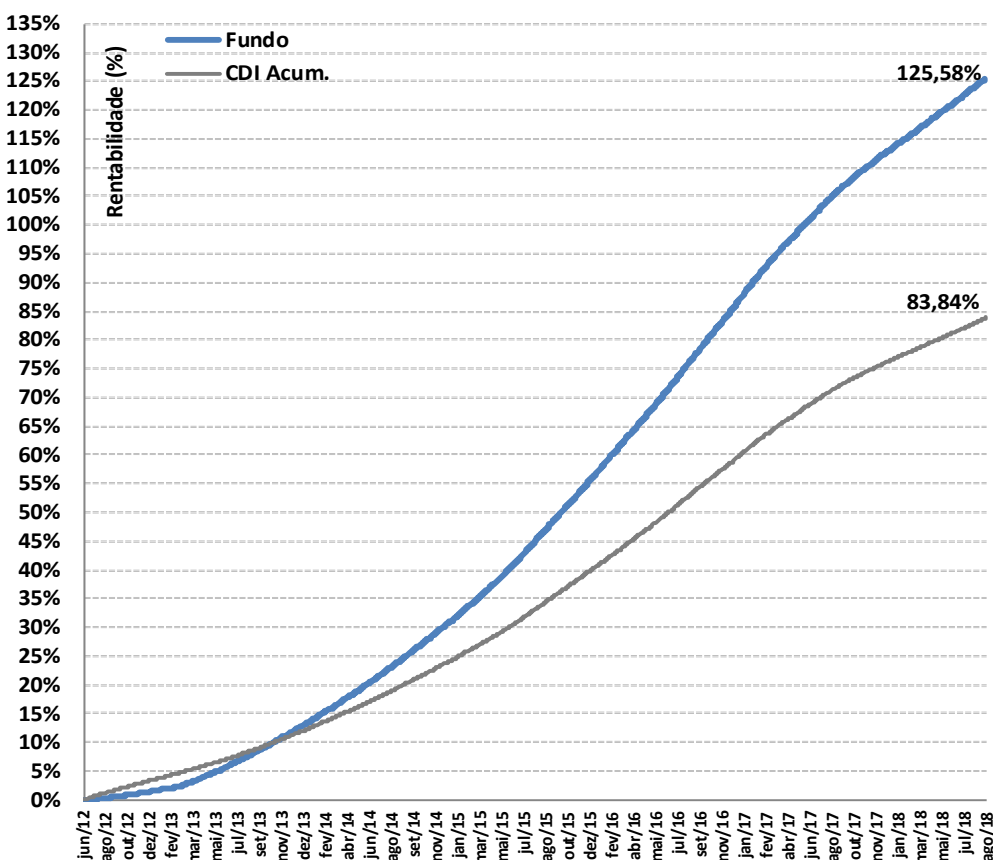
Informações Bancárias

Ouro Preto FI em Cotas de FI Multimercado – Crédito Privado
 CNPJ nº 14.171.578/0001-15
 BNY Mellon Banco S.A. (017)
 Agência: 001 C/C 635-1

Rentabilidade Mensal (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2018														
Fundo	0,78	0,62	0,74	0,72	0,72	0,72	0,75	0,78	-	-	-	-	5,99	125,58
CDI	0,58	0,47	0,53	0,52	0,52	0,52	0,54	0,57	-	-	-	-	4,32	83,84
% do CDI	133,60	133,66	138,40	139,54	139,32	139,01	139,08	137,78	-	-	-	-	138,51	149,77
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
2013														
Fundo	0,35	0,50	0,72	0,91	0,87	0,90	1,05	1,01	1,02	1,17	1,03	1,13	11,20	13,03
CDI	0,59	0,48	0,54	0,60	0,58	0,59	0,71	0,69	0,70	0,80	0,71	0,78	8,05	12,06
% do CDI	59,32	104,17	133,33	151,67	150,00	152,54	147,89	146,38	145,71	146,25	145,07	144,87	139,03	108,22

Evolução da Rentabilidade



Indicadores de Performance e Risco

Máx. retorno Mensal	1,72%
Mín. retorno Mensal	0,11%
Volatilidade (1)	0,05%
VaR diário (2)	0,01%

Patrimônio Líquido R\$

Patr. Líq. (último)	118.044.540,79
P. Líq. Médio - em 12 meses	103.172.043,28

(1) Volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários nos últimos 12 meses

(2) O VaR - Value-at-Risk do Fundo é calculado com 97% de confiança com base na rentabilidade diária nos últimos 12 meses

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.bnymellon.com.br/sf. 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, da forma como são adotadas, podem 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: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ: 02.201.501/0001-61, Av. Pres. Wilson nº. 231, 11º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030-905, telefone: (21) 3219-2500 Fax: (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. 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