

Aos Cotistas do Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado.

REF: Convocação – Assembleia Geral de Cotistas do ÓRAMA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.

Prezados cotistas,

A **Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.** (“Administradora”), inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25, na qualidade de instituição administradora do **ÓRAMA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**, inscrito no CNPJ nº 09.601.190/0001-77 (“Fundo”), vem convocá-lo(a) para a Assembleia Geral de Cotistas (“Assembleia”), a ser realizada exclusivamente por meio de Consulta Formal, nos termos do § 1º do art. 71 da Instrução CVM nº 555/2014, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

- I. Aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2023, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes.

Orientação para manifestação de voto:

A votação será realizada a partir do dia 09 de outubro até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 24 de outubro de 2023, por meio do envio da Manifestação de Voto.

Além da Manifestação de Voto, o cotista deverá encaminhar os seguintes documentos: se (a) Pessoa Física: cópia simples do documento de identificação oficial com foto; se (b) Pessoa Jurídica: cópia simples do último estatuto ou contrato social consolidado, devidamente arquivado na junta comercial, e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação oficial com foto do(s) representante(s) legal(is); se (c) Fundos de Investimento: cópia simples do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação oficial com foto do(s) representante(s) legal(is) (d) caso o Cotista seja representado por procurador: instrumento de mandato, sendo certo que o procurador deve estar legalmente constituído há menos de 1 (um) ano, e cópia simples do documento de identificação oficial com foto do cotista.

Atenciosamente,

Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administradora

ANEXO I
ÓRAMA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
MANIFESTAÇÃO DE VOTO

À
Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Ref.: Manifestação de voto relativa à Assembleia Geral de Cotistas do ÓRAMA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CNPJ nº 09.601.190/0001-77

Prezados Senhores,

Venho, por meio desta, manifestar meu voto em relação às matérias abaixo indicadas, conforme consulta formal enviada em 09 de outubro de 2023:

- I. Aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2023, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes.

Deliberação (I)	Aprovo ()	Não Aprovo ()	Abstenho-me ()
------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------

Local e Data: _____

Nome do Cotista: _____

Assinatura: _____

Distribuidor:

Todos os campos são de preenchimento obrigatório, sob pena de desconsideração da manifestação de voto encaminhada.

O cotista declara, neste ato, que (i) se absteve de votar em matérias nas quais haja qualquer conflito de interesse com o Fundo e (ii) não está entre os impedidos de votar nas assembleias do Fundo, de acordo com o Regulamento e o previsto no artigo 76 da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014.

O transmissor da presente manifestação de voto, na forma digitalizada, seja(m) ele(s) o(s) signatário(s) acima e/ou responsável pelo envio desta ao Administrador, assegura(m) a integridade e confiabilidade do documento digitalizado.



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ÓRAMA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
(CNPJ 09.601.190/0001-77)
ADMINISTRADO PELA ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
(CNPJ 13.293.225/0001-25)

EM 30 DE JUNHO DE 2023
E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES



Conteúdo

Relatório dos auditores independentes.....	3
Demonstrativo da composição e diversificação da carteira	6
Demonstração da evolução do patrimônio líquido.....	7
Notas explicativas da administração às Demonstrações Financeiras	
1 Contexto operacional	9
2 Base de apresentação e elaboração das Demonstrações Financeiras	9
3 Descrição das principais práticas contábeis	9
4 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos.....	11
5 Instrumentos financeiros derivativos - Informações qualitativas e quantitativas	12
6 Política de gerenciamento de riscos	14
7 Emissões e resgates de cotas	15
8 Remuneração da administradora	15
9 Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados	16
10 Operações do fundo com a administradora/gestora e/ou empresas ligadas.....	16
11 Legislação tributária.....	16
12 Política de distribuição dos resultados	16
13 Política de divulgação das informações.....	17
14 Demandas judiciais.....	17
15 Prestação de outros serviços e política de independência do auditor.....	18
16 Demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade.....	18
17 Alterações estatutárias	18
18 Outros assuntos	19
19 Eventos subsequentes	19

Relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos
Administradores e Cotistas do
Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado
(Administrado pela Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as Demonstrações Financeiras do **Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado (“Fundo”)**, que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 30 de junho de 2023 e a respectiva demonstração da evolução do patrimônio líquido para o período de 7 de novembro de 2022 (data da transferência de administradora do Fundo) a 30 de junho de 2023, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 30 de junho de 2023 e o desempenho de suas operações para o período de 7 de novembro de 2022 a 30 de junho de 2023, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos Fundos de Investimento regulamentados pela Instrução CVM no. 555/14.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras”. Somos independentes em relação ao Fundo de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”) e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria (“PAA”)

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das Demonstrações Financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas Demonstrações Financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das Demonstrações Financeiras tomadas em conjunto.

Valorização de ativos financeiros

Por que é um PAA

Conforme apresentado no demonstrativo da composição e diversificação da carteira, a carteira de investimentos é composta por **(i)** títulos públicos federais (79,82% do patrimônio líquido (“PL”) do Fundo); **(ii)** operações compromissadas com lastro em títulos públicos federais (3,59% do PL do Fundo); **(iii)** aplicação em cota de fundo de renda fixa (9,46% do PL); **(iv)** operações com instrumentos financeiros derivativos no mercado futuro de ouro (13,82% do PL) e **(v)** diferencial a pagar de operações de swap (6,57% do PL), além de operações no Mercado de Opções e de Mercado à Termo que não tiveram posição em aberto na data-base do Fundo, mas que geraram resultado ao longo do período.

Devido à representatividade desses ativos face ao patrimônio líquido e resultado do Fundo no período examinado, esses assuntos foram considerados como significativos para nossa auditoria.

Como nossa auditoria conduziu os assuntos

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros aspectos julgados necessários, conforme as circunstâncias:

- (i) Conciliar as posições de custódia dos títulos públicos federais, operações compromissadas e dos instrumentos financeiros derivativos, detidos pelo Fundo na data-base;
- (ii) Obter a carteira do fundo investido e informações disponíveis no site da CVM quanto ao valor da cota na data-base do Fundo;
- (iii) Obter o preço de mercado dos títulos públicos federais em fonte externa, conferir cálculos e confrontar com a posição apresentada pelo fundo;
- (iv) Validar o cálculo do valor justo dos derivativos existentes na carteira do Fundo ou que geraram resultado ao longo do período examinado;
- (v) Validar o resultado obtido com ações

Outros assuntos

Auditoria das cifras do ano e período anteriores

O exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2022, apresentadas para fins de comparação, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria datado de 28 de setembro de 2022, sem modificação na opinião.

O exame das Demonstrações Financeiras referentes ao período de 1 de julho a 4 de novembro de 2022 (data da transferência da administradora), apresentadas para fins de comparação, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria datado de 27 de fevereiro de 2023, sem modificação na opinião.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administradora do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimentos Multimercado e pelos controles internos que ela determinou como necessário para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das Demonstrações Financeiras, a Administradora é responsável pela avaliação da capacidade do Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Financeiras a não ser que a Administração pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

A responsável governança do Fundo é a Administradora do Fundo, aquela com a responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Financeiras.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião; O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Administradora;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administradora do Fundo;
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administradora, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar do Fundo a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos planejados de auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Barueri, 28 de setembro de 2023.

Mazars Auditores Independentes
CRC 2SP023701/O-8

DocuSigned by:

823E8D3FC29C4F6
Douglas Souza de Oliveira
Contador CRC - 1SP191325/O-0

Orama Ouro Fundo de Investimento Multimercado
(CNPJ: 09.601.190/0001-77)
(Administrado pela Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Demonstrativo da composição e diversificação da carteira
Em 30 de junho de 2023
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quantidade e cotação)

					2023
	<u>Tipo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Custo total</u>	<u>Mercado/ realização</u>	<u>% sobre o patrimônio líquido</u>
Disponibilidades				1	-
Banco B3 S.A.				1	-
Aplicações Interfinanceiras de liquidez			3.185	3.185	3,59
Letras Tesouro Nacional	Título	3.394,00	3.185	3.185	3,59
Títulos de renda fixa			78.555	70.757	79,82
Letras do Tesouro Nacional	Título	1.000,00	12.335	783	0,88
Letras Financeiras do Tesouro	Título	5.225,00	66.220	69.974	78,94
Fundos de Investimento			7.629	8.384	9,46
Órama Cash FIC	Fundo	7.497,00	7.629	8.384	9,46
Instrumentos financeiros derivativos					
Mercado futuro				12.254	13,82
Disponível em ouro				12.254	13,82
Valores a receber				19	0,02
Resgate de cotas de fundos investidos				1	-
Diversos				18	0,02
Total do ativo				94.600	106,71
Instrumentos financeiros derivativos				5.820	6,57
Swap - diferencial a pagar				5.820	6,57
Mercado futuro				3	-
DI1 – D1 de 1 dia				3	-
Valores a pagar				136	0,14
Taxa Administração				46	0,05
Custodia				19	0,02
Resgate de cotas				67	0,07
Diversos				4	-
Total do passivo				5.959	6,71
Patrimônio líquido				88.641	100,00
Cotas				88.641	100,00
Total do passivo e patrimônio líquido				94.600	106,71

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Orama Ouro Fundo de Investimento Multimercado
(CNPJ: 09.601.190/0001-77)
(Administrado pela Ôrama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Demonstração da evolução do patrimônio líquido
Período de 07 de novembro de 2022 a 30 de junho de 2023 e
período de 1º de julho de 2022 a 4 de novembro de 2022 (Data da transferência)
e exercício findo em 30 de junho de 2023
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quantidade e valor das cotas)

	Período de 07/11/2022 a 30/06/2023	Período de 01/07/2022 a 04/11/2022	Exercício findo em 30/06/2022
Patrimônio líquido no início do exercício / períodos	107.459	144.437	213.732
Representado por 38.552.408,4743 cotas R\$2,78735293	107.459		
Representado por 40.434.450,5678 cotas a R\$ 2,5110		144.437	
Representado por 70.827.430,7458 cotas a R\$ 3,0176			213.732
Cotas emitidas no exercício / períodos	4.702	1.367	20.973
1.473.357,272 cotas	4.702		
459.758,7582 cotas		1.367	
6.459.608,3940 cotas			20.973
Cotas resgatadas no exercício / períodos	(31.459)	(23.303)	(98.112)
10.136.177,21 cotas	(31.459)		
7.612.497,9539 cotas		(23.303)	
31.581.891,4698 cotas			(98.112)
Varição no resgate de cotas	(555)	543	(4.591)
Patrimônio líquido antes no exercício / períodos	80.147	123.044	132.002
Composição do resultado do exercício / períodos			
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	1.064	585	1.991
	1.064	585	1.991
Cotas de Fundos de investimentos	755	341	49
Resultado com cotas de fundos de investimentos	755	341	49
Ações e opção de ações	350	1.771	(3.868)
Desvalorização a preço de mercado	(11.911)	1.771	(3.860)
Resultado nas negociações	12.261	-	
Dividendos e juros sobre capital próprio	-		(8)
Renda fixa e outros títulos e valores mobiliários	5.951	3.434	7.819
Apropriação de rendimentos	266	3.620	7.319
Valorização / (Desvalorização) a preço de mercado	8.176	(191)	655
Resultado nas negociações	(2.491)	5	(155)
Resultado com Derivativos	1.038	(21.094)	8.777
Resultado com operações com derivativos	257	(18.797)	1.099
Resultado com operações de ouro	781	(2.297)	7.678
Demais receitas	1	1	4.007
Rebate	-	-	76
Diversos	1	1	4.007

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Orama Ouro Fundo de Investimento Multimercado

(CNPJ: 09.601.190/0001-77)

(Administrado pela Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Demonstração da evolução do patrimônio líquido**Período de 07 de novembro de 2022 a 30 de junho de 2023 e****Período de 1º de julho de 2022 a 4 de novembro de 2022 (Data da transferência)****(Valores expressos em milhares de reais, exceto quantidade e valor das cotas)****(continuação)**

	Período de 07/11/2022 a 30/06/2023	Período de 01/07/2022 a 04/11/2022	Exercício findo em 30/06/2022
Demais despesas	(665)	(623)	(6.416)
Remuneração da administração	(410)	(263)	(1.109)
Taxa de fiscalização	(3)	(26)	(23)
Auditoria e custódia	(195)	(149)	(1.155)
Corretagens e emolumentos	(49)	(125)	(108)
Taxa de permanência	-	(14)	-
Despesas diversas	(8)	(46)	(4.021)
Total do resultado do exercício / períodos	8.494	(15.585)	12.435
Patrimônio líquido no final do exercício / períodos	88.641	107.459	144.437
Representado por 29.889.648,4927 cotas R\$ 2,9656	88.641		
Representado por 38.552.408,4743 cotas R\$2,78735293		107.459	
Representado por 45.705.147,6700 cotas a R\$ 3,1602			144.437

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado
(CNPJ: 09.601.190/0001-77)
(Administrado pela Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
(CNPJ: 13.293.225/0001-25)

Notas explicativas da administradora às Demonstrações Financeiras do período de 07 de novembro (Data da transferência de administradora) a 30 de junho de 2023 e exercício findo em 30 junho de 2022
Em milhares de reais

1 Contexto operacional

O **Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado** ("Fundo") foi constituído em 30 de julho de 2008, sob a forma de condomínio aberto com prazo indeterminado de duração, tendo iniciado suas operações em 31 de julho do mesmo ano.

O Fundo tem como objetivo acompanhar a variação da cotação do Ouro (ativo financeiro) através do investimento de parcela preponderante de sua carteira no referido ativo ou sintetizado via derivativos, sem obrigação de um percentual mínimo específico.

O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como fundos de investimento. Os cotistas, ao fazerem aplicações neste Fundo, estarão expostos ao risco de perda do capital investido sem que conte com a garantia da Administradora ou de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos ("FGC").

2 Base de apresentação e elaboração das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimentos, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento ("COFI") e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

Na elaboração dessas Demonstrações Financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados.

As Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela administração em 28 de setembro de 2023.

3 Descrição das principais práticas contábeis

Disponibilidades - Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das Demonstrações Financeiras.

Operações Compromissadas - São operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação.

Títulos e valores mobiliários – ativos de renda fixa

Conforme apresentado na Instrução CVM nº 577/16, os títulos e valores mobiliários são classificados em duas categorias específicas, de acordo com a intenção de negociação dos Cotistas, atendendo aos seguintes critérios para contabilização:

Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado
(CNPJ: 09.601.190/0001-77)
(Administrado pela Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
(CNPJ: 13.293.225/0001-25)

**Notas explicativas da administradora às Demonstrações
Financeiras do período de 07 de novembro (Data da transferência de administradora)
a 30 de junho de 2023 e exercício findo em 30 junho de 2022**
Em milhares de reais

I. Títulos para negociação

Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo contabilizados pelo valor efetivamente pago, acrescidos dos rendimentos intrínsecos e ajustados a valor de mercado, em que as perdas e ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado.

II. Títulos mantidos até o vencimento

Incluem os títulos e valores mobiliários, exceto ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade financeira para mantê-los até o vencimento, desde que sejam observadas as seguintes condições:

- O Fundo de Investimento seja destinado exclusivamente a um único investidor, a investidores pertencentes ao mesmo conglomerado ou grupo econômico-financeiro ou a fundos de investimento fechados exclusivamente destinados a investidores qualificados, esses últimos definidos como tais pela regulação editada pela CVM relativa aos fundos de investimento; e
- Todos os cotistas devem declarar formalmente, que possuem capacidade financeira para levar ao vencimento os ativos do Fundo classificados nessa categoria e a sua anuência à classificação.

Ações, *brazilian depositary receipts*, e opções de ações - são registradas ao custo de aquisição, incluindo corretagens e emolumentos. Os ativos de renda variável são valorizados pela última cotação diária de fechamento da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, desde que tenham sido negociados pelo menos uma vez nos últimos 90 dias.

Nas operações de vendas de ações, *brazilian depositary receipts* e cotas de fundo de índice, as corretagens e emolumentos são registrados diretamente no resultado como despesa. Os lucros e prejuízos apurados nas negociações são registrados na rubrica de “Resultado nas negociações” quando aplicável.

Cotas de fundos de investimentos - As aplicações em cotas de fundos de investimento são atualizadas, diariamente, pelo valor da cota divulgado pelo respectivo Administrador.

Aplicações em ouro – Ouro fino, sob forma de lingote, fundido por empresa refinadora e custodiado em instituição depositária, ambas credenciadas pela BM&F, tendo como lote padrão de 249,75 gramas de ouro fino contido, correspondente a um lingote de 250 gramas, com teor de pureza de 999,0 partes de ouro fino para cada 1.000 partes de metal. Não há limites de oscilação diária, podendo a Bolsa, excepcionalmente e a seu critério, estabelecê-los. As aplicações em ouro são registradas pelo valor de aquisição e ajustado diariamente. Os ajustes positivos e os ganhos nas alienações das aplicações temporárias em ouro são registrados na rubrica de “Rendas de aplicações em ouro”. Os ajustes negativos e os prejuízos nas alienações das aplicações temporárias em ouro pertencentes ao período em curso são registrados na rubrica de “Prejuízos de aplicações em ouro”.

Instrumentos financeiros derivativos – De acordo com a Instrução CVM nº 577, de 7 de julho de 2016, as operações com instrumentos financeiros derivativos são registradas da seguinte forma:

Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado

(CNPJ: 09.601.190/0001-77)

(Administrado pela Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

(CNPJ: 13.293.225/0001-25)

Notas explicativas da administradora às Demonstrações

Financeiras do período de 07 de novembro (Data da transferência de administradora)

a 30 de junho de 2023 e exercício findo em 30 junho de 2022

Em milhares de reais

I. Na data da operação

- (a) As operações a termo, pelo valor final do contrato, deduzido da diferença entre esse valor e o valor à vista do objeto do contrato;
- (b) As operações com opções, pelo valor dos prêmios pagos ou recebidos até o efetivo exercício da opção ou não, quando então deverá ser baixado como aumento/redução do bem ou direito, caso seja exercida a opção, ou como receita/despesa no caso de não exercício da opção; e
- (c) Os demais instrumentos, em contas de ativo ou passivo de acordo com as características do contrato.
- II. **Diariamente: ajustados**, pelo valor de mercado dessas operações, sendo seus ganhos e perdas reconhecidos no resultado. No caso das opções com pouca liquidez, quando não é possível a obtenção do valor de mercado, utiliza-se o modelo de precificação *Black & Scholes*.
- III. **Apuração de Resultado** – O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, independente de recebimento ou pagamento.

4 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos

4.1 Composição por montante, natureza da entidade e faixas de vencimento

Os títulos e valores mobiliários estão assim classificados:

(a) Títulos para negociação

	30 de junho de 2023		
Títulos para negociação	Custo	Valor de mercado	Faixas de vencimento
Títulos públicos federais			
Letras do Tesouro Nacional - LTN	783	783	Acima de 360 dias
Letras Financeiras do Tesouro – LFT	23.450	25.488	Entre 180 e 360 dias
Letras Financeiras do Tesouro – LFT	<u>42.770</u>	<u>44.486</u>	Acima de 360 dias
Cota de Fundo Renda Fixa (i)	-	8.384	-
Total de títulos e valores mobiliários	<u>67.003</u>	<u>79.141</u>	
			30 de junho de 2022
Títulos para negociação	Custo	Valor de mercado	Faixas de vencimento
Títulos públicos federais			
Letras Financeiras do Tesouro – LFT	84.284	84.224	Acima de 360 dias
Ações de companhias abertas	8.086	7.167	Sem vencimento
Total de títulos e valores mobiliários	<u>92.370</u>	<u>91.391</u>	

Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado

(CNPJ: 09.601.190/0001-77)

(Administrado pela Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

(CNPJ: 13.293.225/0001-25)

Notas explicativas da administradora às Demonstrações

Financeiras do período de 07 de novembro (Data da transferência de administradora)

a 30 de junho de 2023 e exercício findo em 30 junho de 2022

Em milhares de reais

As metodologias adotadas pela Administradora para precificação, visam atualizar os ativos do Fundo de investimento por uma estimativa mais próxima dos valores efetivamente praticados no mercado financeiro, sendo adotados os seguintes critérios:

Títulos públicos federais: são avaliados a mercado, tendo como base indexadores e/ou preços divulgados nos boletins ou publicações especializadas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”).

Ações de companhia aberta, utilizamos o preço de fechamento divulgado pela B3 diariamente e, eventualmente, caso a ação não tenha liquidez, fazemos uma análise detalhada e individualizada para avaliar a necessidade de constituição de provisão para perda no valor recuperável.

As quotas de fundos de investimento são atualizadas diariamente com base no valor da quota divulgado pelos Administradores dos fundos onde os recursos são aplicados.

(i) Órama Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo – CNPJ 45.963.889/0001-40

O FUNDO tem como objetivo proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação de no mínimo 95% de seus recursos em fundos de investimento com alocação majoritária em títulos públicos federais, compromissadas ou equivalente sintetizado via derivativos, sendo vedada a aplicação em títulos de crédito privado. O Patrimônio Líquido do Fundo em 30 de junho de 2023 era de R\$ 62.029 e a carteira era composta, substancialmente, por 95,7% no fundo Órama DI – Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo e 4,3% em operações compromissadas com lastro em títulos públicos federais.

5 Instrumentos financeiros derivativos - Informações qualitativas e quantitativas

(a) Política de utilização

O Fundo poderá realizar operações nos mercados de derivativos que tenham por objetivo a proteção da carteira, a assunção de riscos de mercado e/ou alavancagem.

SWAP - 30 de junho de 2023			
<u>Contraparte</u>	<u>Valor referencial</u>	<u>Diferencial a receber/(pagar)</u>	<u>Faixas de vencimento</u>
Mercado Financeiro	82.976	(5.820)	Até 30 dias
SWAP - 30 de junho de 2022			
<u>Contraparte</u>	<u>Valor referencial</u>	<u>Diferencial a receber/(pagar)</u>	<u>Faixas de vencimento</u>
Mercado Financeiro	107.729	5.707	Até 90 dias

Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado

(CNPJ: 09.601.190/0001-77)

(Administrado pela Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

(CNPJ: 13.293.225/0001-25)

Notas explicativas da administradora às Demonstrações**Financeiras do período de 07 de novembro (Data da transferência de administradora)****a 30 de junho de 2023 e exercício findo em 30 junho de 2022****Em milhares de reais**

<u>Indexador/Faixa vencimento</u>	Contratos mercado futuro			
	Valores pelas taxas e indexadores			
	Contratados - valor mercado			
	Ativo	Passivo	Valor	valor de
	(Vr. Receber)	(Vr. Pagar)	líquido	referência
Vencimento até 365 dias				
FUT DI1	-	3	(3)	(785)
Total futuros	-	3	(3)	(785)

<u>Indexador/Faixa Vencimento</u>	Contratos futuros		
	Valores pelas taxas e indexadores		
	Contratos – Valor de mercado		
	Ativo	Passivo	Valor
	(Vr. Receber)	(Vr. Pagar)	Ajuste
Vencimento até 365 dias			
FUT DI1	1.392.654	-	-
FUT DI1	-	(1.393.199)	(158)
Total futuros	1.392.654	(1.393.199)	(158)

	Ganhos/Perdas		
	com instrumentos		
	financeiros derivativos		
	RESULTADO		
	Período de	Período de	Exercício
	07/11/2022 a	01/07/2022 a	Findo em
	30/06/2023	04/11/2022	30/06/22
Ganhos			
Swap	1.802	1.442	48.676
Futuro	3.778	104.385	-
Opções de ações	-	-	-
Termo com ações	153	11.227	17.478
Total	5.733	117.054	66.154
Perdas			
Swap	(1.568)	(19.378)	(52.164)
Futuro	(3.753)	(104.025)	(143)
Opções de ações	-	-	-
Termo com ações	(155)	(12.448)	(12.748)
Total	(5.476)	135.851	(65.055)
Resultado líquido	257	18.797	1.099

Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado

(CNPJ: 09.601.190/0001-77)

(Administrado pela Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

(CNPJ: 13.293.225/0001-25)

Notas explicativas da administradora às Demonstrações

Financeiras do período de 07 de novembro (Data da transferência de administradora)

a 30 de junho de 2023 e exercício findo em 30 junho de 2022

Em milhares de reais

(b) Margem de garantia

O montante de margens depositadas, no final do exercício, é:

<u>Ativo</u>	<u>Valor de Mercado</u>
LFT	<u>25.702</u>
Total	<u>25.702</u>

6 Política de gerenciamento de riscos

Risco de crédito - Possibilidade do emissor de determinado título ou valor mobiliário representativo de direito de crédito ou contraparte ou coobrigado em operações do Fundo se tornar inadimplente.

Risco de concentração em Crédito Privado - O Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos financeiros integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos financeiros do Fundo.

Risco de Mercado - Possibilidade do valor dos ativos financeiros do Fundo variar de acordo com condições econômicas ou de mercado.

Risco de liquidez - Possibilidade do Fundo não conseguir negociar seus ativos financeiros em determinadas situações ou somente negociá-los por preços inferiores.

Risco de mercado externo - O Fundo poderá manter em sua carteira ativos financeiros negociados no exterior e, conseqüentemente, sua performance pode ser afetada por requisitos legais ou regulatórios, por exigências tributárias relativas a todos os países nos quais ele invista ou, ainda, pela variação do Real em relação a outras moedas. Os investimentos do Fundo estarão expostos a alterações nas condições política, econômica ou social nos países onde investe, o que pode afetar negativamente o valor de seus ativos financeiros. Podem ocorrer atrasos na transferência de juros, dividendos, ganhos de capital ou principal, entre países onde o Fundo invista e o Brasil, o que pode interferir na liquidez e no desempenho do Fundo. As operações do Fundo poderão ser executadas em bolsas de valores, de mercadorias e futuros ou registradas em sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira de diferentes países que podem estar sujeitos a distintos níveis de regulamentação e supervisionados por autoridades locais reconhecidas, entretanto não existem garantias acerca da integridade das transações e nem, tampouco, sobre a igualdade de condições de acesso aos mercados locais.

Risco derivativos - O Fundo pode realizar operações nos mercados de derivativos como parte de sua estratégia de investimento. Estas operações podem não produzir os efeitos pretendidos, provocando oscilações bruscas e significativas no resultado do Fundo, podendo ocasionar perdas patrimoniais para os cotistas. Isto pode ocorrer em virtude do preço dos derivativos depender, além do preço do ativo financeiro objeto do mercado à vista, de outros parâmetros de precificação baseados em expectativas futuras. Mesmo que o preço do ativo financeiro objeto permaneça inalterado, pode ocorrer variação nos preços dos derivativos, tendo como consequência o aumento de volatilidade da carteira do Fundo. O risco de operar com uma exposição maior que o seu patrimônio líquido pode ser definido como a possibilidade de as perdas do Fundo serem superiores ao seu patrimônio. Um fundo que possui níveis de exposição maiores que o seu patrimônio líquido representa risco adicional para os cotistas. Os preços dos ativos financeiros e dos derivativos podem sofrer alterações substanciais que podem levar a perdas ou ganhos significativos.

Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado

(CNPJ: 09.601.190/0001-77)

(Administrado pela Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

(CNPJ: 13.293.225/0001-25)

Notas explicativas da administradora às Demonstrações

Financeiras do período de 07 de novembro (Data da transferência de administradora)

a 30 de junho de 2023 e exercício findo em 30 junho de 2022

Em milhares de reais

Mercado acionário - O mercado de bolsa de valores é considerado um mercado de alto risco devido às grandes variações de rendimentos a que está sujeito. Adicionalmente, os investimentos em ações estão sujeitos a riscos de perda de parte do capital investido em razão de degeneração da situação econômico-financeira da empresa emissora das ações.

Alterações na taxa de Juros e Câmbio - A rentabilidade do Fundo pode ser impactada em função da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pelo Fundo, ocasionadas pela variação das taxas de juros praticadas no mercado. Ademais, o cenário político, bem como as condições socioeconômicas nacionais e internacionais pode afetar o mercado financeiro resultando em alterações significativas nos preços de moedas estrangeiras ou no cupom cambial. Tais variações podem afetar negativamente o desempenho do Fundo.

Risco operacional - Riscos Operacionais são aqueles que ocorrem em decorrência de falhas nos processos operacionais, tanto internos quanto de outros participantes do mercado com o qual o Fundo transaciona, e que podem afetar a aplicação e resgate dos cotistas, bem como a liquidação das operações do Fundo, podendo acarretar perdas no valor da cota. O Fundo corre Risco Operacional, na medida em que está sujeito aos riscos descritos acima.

Análise de sensibilidade

O VaR busca determinar o risco decorrente de exposições de mercado, por meio da determinação da maior perda esperada dentro de um intervalo de confiança e de um horizonte de tempo. A apuração do Value at Risk (VaR) utiliza a metodologia do VaR paramétrico de 21 dias úteis, considerando um intervalo de confiança de 95% e janela de 252 dias úteis

7 Emissões e resgates de cotas

Na emissão de cotas será utilizado o valor apurado no fechamento do dia seguinte mediante a efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administradora.

Não há carência para solicitação de resgate de cotas pelos cotistas. No resgate de cotas é utilizado o valor da cota em vigor em D+3 dias úteis corrido da efetiva solicitação do resgate, sendo o pagamento efetuado no D+1 dia útil subsequente da respectiva conversão.

8 Remuneração da administradora

Taxa de Administração - O regulamento do Fundo prevê uma taxa de administração de 0,60% taxa mínima à uma taxa máxima de 0,80%.

A despesa correspondente à taxa de administração é no montante de R\$ 673. (R\$ 1.109 em 2022)

Taxa de custódia - Pelo serviço de custódia, o Fundo, representado pelo Administrador, paga diretamente ao Custodiante, mensalmente, a taxa de 0,033% ao ano, que é calculada sobre o patrimônio líquido diário do Fundo, na forma da regulamentação em vigor, observada a remuneração mínima mensal do Custodiante de R\$ 1.000,00 sendo a referida taxa anualmente ajustada pelo IGP-M ou por outro índice que venha a substituí-lo.

A despesa correspondente à taxa de custódia é no montante de R\$ 179.

Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado

(CNPJ: 09.601.190/0001-77)

(Administrado pela Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

(CNPJ: 13.293.225/0001-25)

Notas explicativas da administradora às Demonstrações

Financeiras do período de 07 de novembro (Data da transferência de administradora)

a 30 de junho de 2023 e exercício findo em 30 junho de 2022

Em milhares de reais

9 Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados

Os títulos, valores mobiliários e derivativos estão registrados e custodiados em conta própria do Fundo na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC. Os serviços são prestados por:

Custódia:	Banco B3 S.A.
Controladoria:	Banco B3 S.A..
Escrituração:	Banco B3 S.A.
Gestão:	Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Tesouraria:	Banco B3 S.A.
Distribuição das Cotas	Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

10 Operações do fundo com a administradora/gestora e/ou empresas ligadas

Em conformidade com a Instrução CVM nº 514, de 27 de dezembro de 2011, segue demonstrado abaixo as transações que o Fundo realizou com partes relacionadas:

O Fundo não realizou transações com partes relacionadas no período.

11 Legislação tributária

11.1 Fundo - os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF.

11.2 Cotistas - em conformidade com a Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004, os rendimentos de fundos de curto prazo, produzidos a partir de 1º de janeiro de 2005 sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo acima de 180 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias a 720 dias; e 15% em aplicações com prazo superior a 720 dias.

Caso, por qualquer razão, o Fundo venha a ter tributação de curto prazo, as alíquotas aplicáveis serão: (i) 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias e; (ii) 20% em aplicações com prazo igual ou superior a 181 dias.

Os cotistas também estão sujeitos à incidência de IOF, à alíquota de 1% ao dia, sobre o valor do resgate, limitado ao rendimento da aplicação em função do prazo de acordo com uma tabela regressiva. Começa com uma alíquota de 96% do rendimento (para resgates no 1º dia útil subsequente ao da aplicação) e vai a zero para quem resgatar a partir do trigésimo dia da data da aplicação.

Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específica não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF.

12 Política de distribuição dos resultados

Os resultados apurados pelo fundo, assim como os lucros obtidos com as negociações dos ativos e valores mobiliários serão incorporados ao seu patrimônio líquido.

Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado
(CNPJ: 09.601.190/0001-77)
(Administrado pela Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
(CNPJ: 13.293.225/0001-25)

**Notas explicativas da administradora às Demonstrações
Financeiras do período de 07 de novembro (Data da transferência de administradora)
a 30 de junho de 2023 e exercício findo em 30 junho de 2022**
Em milhares de reais

13 Política de divulgação das informações

A Administradora é obrigada a divulgar, por meios eletrônicos, aos cotistas:

- (a) Mensalmente, no prazo de dez dias contados do encerramento do período a que se referirem, extrato de conta contendo o disposto a seguir:
 - (i) Nome do Fundo e o número de seu registro no CNPJ;
 - (ii) Nome, endereço e número de registro da Administradora no CNPJ;
 - (iii) Nome do Cotista;
 - (iv) Saldo e valor das cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida ao longo do mês;
 - (v) Rentabilidade auferida pelo Fundo ente o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência do extrato;
 - (vi) Data de emissão do extrato;
 - (vii) O telefone, o correio eletrônico e o endereço para correspondência do serviço de atendimento ao cotista, responsável pelo esclarecimento de dúvidas e pelo recebimento de reclamações, conforme definido no Formulário de Informações Complementares.
 - (viii) A composição da carteira do Fundo.
- (b) A Administradora ficará desobrigada do envio das informações previstas no inciso I no caso de o cotista expressamente a dispensar, mediante documento específico por ele firmado.
- (c) A Administradora ficará desobrigada do envio das informações previstas acima no caso de o cotista deixar de lhe notificar a alteração de seu endereço, seja para envio de correspondência por meio físico ou por meio eletrônico, a partir da data de envio da correspondência retornada.
- (d) Caso o Fundo possua posições ou operações em curso que possam vir a ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo da composição da carteira poderá omitir a identificação e quantidade das mesmas, registrando somente o valor e sua percentagem sobre o total da carteira, observada sua divulgação obrigatório no prazo de 90 dias contados do encerramento do mês, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez, em caráter excepcional, e com base em solicitação fundamentada submetida à aprovação da CVM, até o prazo máximo de 180 dias.

14 Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais ou extras judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a Administração do Fundo.

Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado

(CNPJ: 09.601.190/0001-77)

(Administrado pela Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

(CNPJ: 13.293.225/0001-25)

Notas explicativas da administradora às Demonstrações

Financeiras do período de 07 de novembro (Data da transferência de administradora)

a 30 de junho de 2023 e exercício findo em 30 junho de 2022

Em milhares de reais

15 Prestação de outros serviços e política de independência do auditor

De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, a administradora não contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das Demonstrações Financeiras do Fundo, que não seja o de auditoria externa.

16 Demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade

A rentabilidade proporcionada pelo Fundo, o patrimônio líquido médio mensal e o valor nominal da cota nos encerramentos mensais do período estão demonstrados como segue:

Evolução do valor da cota e da rentabilidade

Data	Patrimônio líquido médio	Valor da cota (R\$)	Fundo	
			Mensal %	Acumulada %
30/06/2022	144.024	3,160185	-	-
31/07/2022	139.004	3,050607	(3,47)	(3,47)
31/08/2022	129.733	2,961464	(2,92)	(6,29)
30/09/2022	120.745	2,988749	0,92	(5,42)
31/10/2022	114.220	2,850936	(4,61)	(9,79)
30/11/2022	113.585	3,048274	6,92	(3,54)
31/12/2022	111.561	3,123306	2,46	(1,17)
31/01/2023	112.379	3,223073	3,19	1,99
28/02/2023	106.072	3,108903	(3,54)	(1,62)
31/03/2023	106.933	3,255633	4,72	3,02
30/04/2023	103.055	3,219423	(1,11)	1,87
31/05/2023	98.827	3,223242	0,12	2,00
30/06/2023	91.668	2,965616	(7,99)	(6,16)

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

17 Alterações estatutárias

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 5 de setembro de 2022 foram aprovadas as seguintes deliberações:

- (i) a transferência da Administradora do Fundo para a Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.;
- (ii) a substituição dos prestadores de serviços do Fundo;
- (iii) a retirada das menções à Administradora e ao Banco BTG, seus meios de contato e endereço e inserir os dados da Nova Administradora; e
- (iv) e a alteração de todos os atos correlatos do Regulamento para se adequar ao novo Administrador. Tais alterações passaram a fazer efeito a partir do fechamento do dia 4 de novembro de 2022.

Órama Ouro Fundo de Investimento Multimercado

(CNPJ: 09.601.190/0001-77)

(Administrado pela Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

(CNPJ: 13.293.225/0001-25)

Notas explicativas da administradora às Demonstrações

Financeiras do período de 07 de novembro (Data da transferência de administradora)

a 30 de junho de 2023 e exercício findo em 30 junho de 2022

Em milhares de reais

18 Outros assuntos

- (a) A política de divulgação de informações relativas ao Fundo inclui, entre outros, a divulgação diária do valor da cota e do patrimônio do Fundo, envio de extrato mensal a cotistas e a disponibilização a cotistas de informações diárias, mensais e anuais na sede do Administrador. Adicionalmente, a Administradora mantém serviço de atendimento aos cotistas em suas dependências.
- (b) A CVM publicou a Resolução CVM 175 em 23 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento, bem como sobre a prestação de serviços para os fundos, em substituição à Instrução CVM 356. As alterações introduzidas pela nova resolução entrariam em vigor a partir de 3 de abril de 2023, tendo os fundos em funcionamento prazo para adaptação integral até 31 de dezembro de 2023.

Em 28 de março de 2023, foi publicada a Resolução CVM 181, que promoveu alterações pontuais na Resolução 175, passando o prazo de adaptação integral dos fundos em funcionamento para 31 de dezembro de 2024, com exceção dos FIDCs, que devem adaptar-se até 1º de abril de 2024. A nova Resolução prorrogou o início da vigência da Resolução 175 para 2 de outubro de 2023.

Em 31 de maio de 2023, foi publicada a Resolução 184, que entra em vigor em 02 de outubro de 2023, que promove alterações na Resolução CVM 175, e acrescenta nove anexos normativos à norma, incluindo Anexo Normativo IV que trata dos Fundos de Investimento em Participação.

19 Eventos subsequentes

A Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25 (“Administradora”), na qualidade de Administradora fiduciária do ÓRAMA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 09.601.190/0001-77 (“Fundo”), vem, por meio desta, informar que, a partir de 01 de agosto de 2023, realizará as atividades de controladoria e escrituração do Fundo, em substituição aos atuais prestadores de serviço

* * *

Alexandre do Prado
Contador: CRC-1SP-178.655/O-0

Eduardo Montalban
Diretor Responsável