

### Objetivo do Fundo:

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos cotistas, através de investimentos em debêntures de infraestrutura.

### Características Principais:

Proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação de seus recursos preponderante em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na lei nº 12.431/2011.

### Público-alvo:

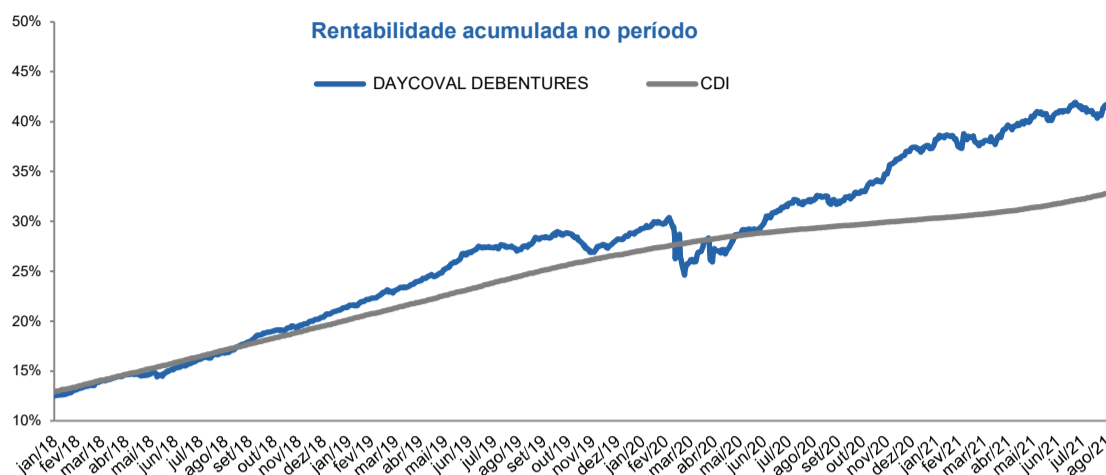
O FUNDO é destinado a investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas que atendam o critério de elegibilidade previsto na lei nº 12.431/2011.

### Política de Investimento:

O fundo procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura, LF e cotas de FIDC.

### Perfil de Risco: Moderado

**Classificação Anbima:** Multimercados Estratégia Específica



\*Para o Daycoval Debentures Incentivadas FIM CP, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

### Rentabilidade Acumulada (ISENTO DE IR PARA PESSOA FÍSICA)

	ago/21	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2021
Fundo	0,24%	2,50%	7,12%	9,05%	11,27%	2,98%
CDI	0,42%	1,74%	2,70%	4,18%	6,68%	2,06%
% CDI	57,01%	189,93%	263,56%	216,39%	168,62%	144,57%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
<b>2019</b>	0,92%	0,62%	0,63%	0,83%	0,95%	1,27%	0,38%	-0,11%	0,93%	0,31%	-1,42%	1,01%	<u>6,49%</u>
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	<u>5,96%</u>
% CDI	170,15%	125,45%	134,49%	161,07%	175,80%	270,54%	66,40%	-	200,56%	64,72%	-	269,60%	<u>108,82%</u>
<b>2020</b>	0,82%	0,39%	-2,80%	0,80%	1,20%	0,86%	1,54%	0,24%	-0,10%	0,76%	1,30%	2,01%	<u>7,18%</u>
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%	<u>2,77%</u>
% CDI	216,86%	132,14%	-	281,50%	502,43%	401,51%	794,41%	149,99%	-	484,57%	872,43%	1222,17%	<u>259,25%</u>
<b>2021</b>	0,56%	-0,50%	0,41%	1,02%	0,69%	0,31%	0,21%	0,24%					<u>2,98%</u>
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%					<u>2,06%</u>
% CDI	374,28%	-	206,75%	492,48%	259,33%	101,41%	58,78%	57,01%					<u>144,57%</u>

### Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 101.299.081,55
PL 12 meses	R\$ 99.717.176,00
Data de início do fundo	01/11/2016
Meses positivos	53
Meses negativos	5
Maior retorno mensal	2,01%
Menor retorno mensal	-2,80%
Volatilidade 12 meses	2,28%

### Dados do Fundo

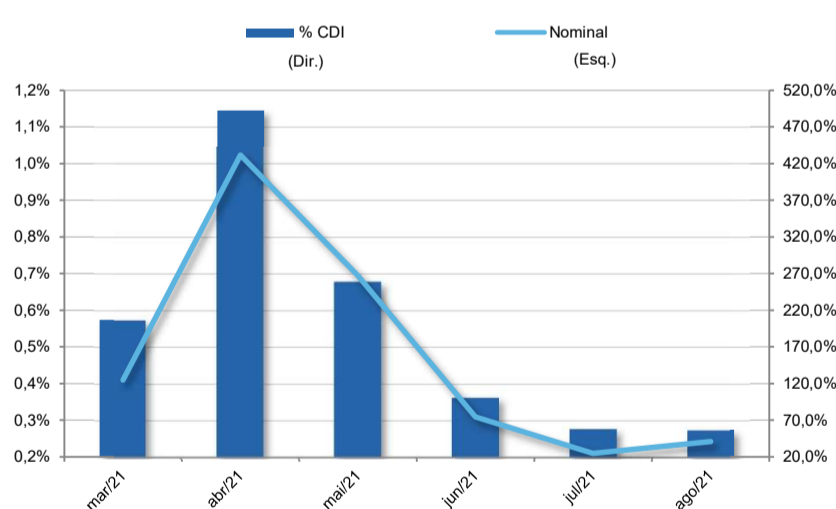
CNPJ: 26.142.614/0001-00  
 Conta Cetip: 243550095  
 Banco Daycoval  
 AG 0001  
 C/C 719.566-6

Administrador Banco Daycoval  
 Custodiante Banco Daycoval  
 Auditor Deloitte Brasil  
 Gestor Daycoval Asset

### Atendimento ao Cotista:

Tel. 11 -3138-0790  
[daycovaldebentures@bancodaycoval.com.br](mailto:daycovaldebentures@bancodaycoval.com.br)

### Rentabilidade Mensal



### Tributação

**Imposto de Renda:** Pessoas físicas são isentas de imposto de renda. Pessoas jurídicas será alíquota de 15%, por ocasião do resgate de cotas.

**I.O.F** Isento acima de 30 dias

### Como Investir

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+14 / D+15
Horário Limite:	Até 16:00 hs.
Taxa de Administração:	0,75% a.a.
Aplicação Inicial:	R\$ 100,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 100,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 100,00

"Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC."; "A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura."; Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de investir"; "A Daycoval Asset Management não garante, de forma expressa ou implícita, quaisquer das informações constantes deste documento, as quais não devem ser utilizadas para decisões negociais. É recomendada a consulta prévia a informações atualizadas, detalhadas e a assessores internos especializados. Todas as informações geográficas, políticas, econômicas, estatísticas, financeiras e cambiais são apresentadas de forma aproximada, resumida e simplificada, podendo sofrer alterações a qualquer tempo. A Daycoval Asset Management consultou fontes externas oficiais que podem não ser as mais atualizadas, corretas ou completas, não se responsabilizando por qualquer perda ou dano, direto ou indireto, relacionado com decisões que venham a ser tomadas com base neste documento. O conteúdo deste documento é confidencial, sendo vedada a sua divulgação, parcial ou total, por qualquer meio, sem autorização prévia e expressa da Daycoval Asset Management. A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."

