

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:

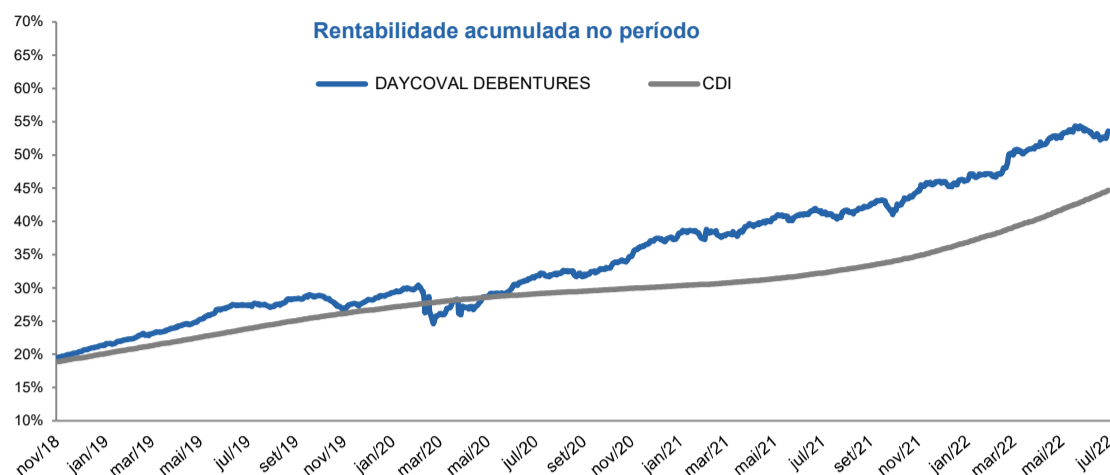
O fundo procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura, LF e cotas de FIDC.

Perfil de Risco:

Moderado

Classificação Anbima:

Multimercados Estratégia Específica



*Para o Daycoval Debêntures 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)

	Jul/22	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2022
Fundo	-0,22%	5,10%	8,50%	11,12%	16,81%	5,22%
CDI	1,03%	5,75%	9,41%	11,01%	12,07%	6,49%
% CDI	-	88,55%	90,31%	101,04%	139,23%	80,38%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2022	0,15%	0,68%	1,98%	0,85%	1,13%	0,55%	-0,22%						5,22%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%						6,49%
% CDI	20,60%	91,04%	214,63%	102,39%	109,31%	53,92%	-						80,38%
2021	0,56%	-0,50%	0,41%	1,02%	0,69%	0,31%	0,21%	0,24%	0,66%	-0,54%	2,17%	0,83%	6,20%
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%	4,40%
% CDI	374,28%	-	206,75%	492,48%	259,33%	101,41%	58,78%	57,01%	149,90%	-	369,22%	108,45%	141,09%
2020	0,82%	0,39%	-2,80%	0,80%	1,20%	0,86%	1,54%	0,24%	-0,10%	0,76%	1,30%	2,01%	7,18%
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%	2,77%
% CDI	216,86%	132,14%	-	281,50%	502,43%	401,51%	794,41%	149,99%	-	484,57%	872,43%	1222,17%	259,25%

Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 87.806.984,42
PL Méd 12M	R\$ 94.895.602,00
Data de início do fundo	01/11/2016
Meses positivos	62
Meses negativos	7
Maior retorno mensal	2,17%
Menor retorno mensal	-2,80%
Volatilidade 12 meses	2,58%

Dados do Fundo

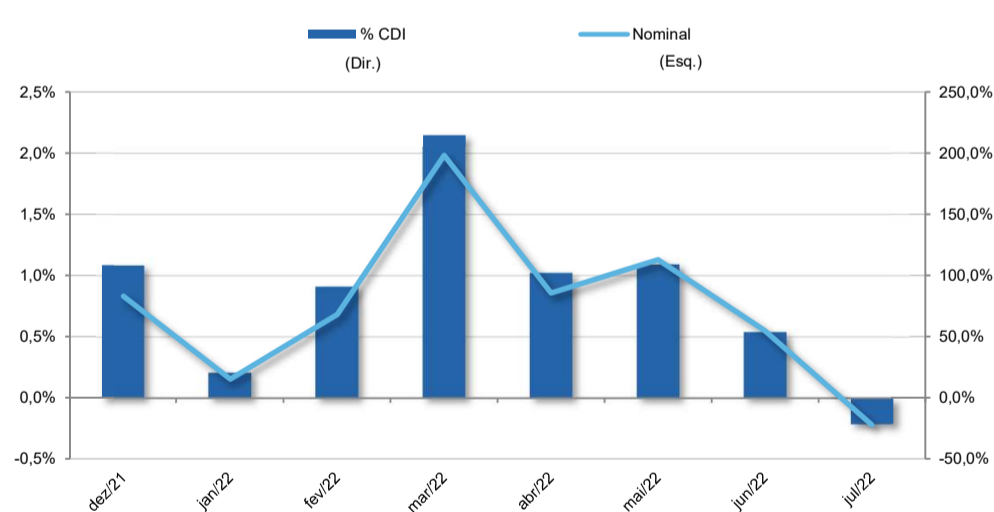
CNPJ: 26.142.614/0001-00
 Conta Cetip: 243550095
 Banco Daycoval
 AG 0001
 C/C 719.566-6

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

Atendimento ao Cotista:

Tel. 11 -3138-0790
daycovaldebentures@bancodaycoval.com.br

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."

