

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O MULTINVEST CONSERVADOR FI RF CP LP

CNPJ: 31.441.378/0001-54

Informações referentes a Junho de 2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o MULTINVEST CONSERVADOR FI RF CP LP, administrado por .DAYCOVAL ASSET MANAGEM. ADM. REC. LTDA e gerido por MULTINVEST CAPITAL ADM DE REC LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no <http://sistemas.cvm.gov.br/>. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

1. Público - Alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

2. Objetivos do Fundo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

3. Política de Investimentos

a. O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira investida em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação das taxas de juros, de índice de preços, ou ambos (pós ou pré-fixados).

b. O Fundo pode:

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Aplicar em ativos no exterior até o limite de | Não |
| Aplicar em crédito privado até o limite de | 100,00% do Patrimônio Líquido |
| Aplicar em um só fundo até o limite de | Não |
| Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? | Sim |
| Alavancar-se até o limite de | Não permite alavancagem |

c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

4. Condições de Investimento

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Investimento inicial mínimo | R\$ 1.000,00 |
| Investimento adicional mínimo | R\$ 100,00 |
| Resgate mínimo | Não há |
| Horário para aplicação e resgate | 14:00 |
| Valor mínimo para permanência | R\$ 500,00 |
| Prazo de carência | Não há |
| Conversão das cotas | Aplicação: Conversão em D0, para os recursos disponibilizados ao |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conversão das cotas | ADMINISTRADOR até as 14:30 horas Os resgates convertem em 2 dias corridos após solicitação. |
| Pagamento dos resgates | A liquidação dos resgates acontecerá 1 dia útil após conversão. |
| Taxa de administração | 0,50% do patrimônio líquido ao ano. |
| Taxa de entrada | Não há |
| Taxa de saída | Não há |
| Taxa de performance | Não há |
| Taxa total de despesas | As despesas pagas pelo fundo representaram 0,206149% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/07/2020 a 30/06/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em http://sistemas.cvm.gov.br/ . |

5. Composição da Carteira

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 20.253.365,11 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

| Espécie de Ativo | % do Patrimônio Líquido |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Títulos de Crédito Privado | 65,190008 |
| Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais | 17,376595 |
| Depósitos a Prazo e Outros Títulos de Instituições Financeiras | 13,758153 |
| Títulos Públicos Federais | 3,763111 |
| Outras Aplicações | 0,006295 |

A data base das informações acima é o último dia útil do mês/ano de referência da Lâmina.

6. Risco

O .DAYCOVAL ASSET MANAGEM. ADM. REC. LTDA classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:

| | |
|--------------------|--------------------|
| Menor risco | Maior risco |
|--------------------|--------------------|



O BANCO DAYCOVAL S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.

Nessa escala, a classificação do fundo é: 3,00

7. Histórico de Rentabilidade

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 4,86%. No mesmo período o DI1 - DI de um dia variou 11,95%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. O fundo obteve rentabilidade negativa em 1 desses anos.

A rentabilidade acumulada e a tabela a seguir não englobam os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 01/10/2018.

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do DI1 - DI de um dia |
|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2021 | 0,91 | 1,27 |
| 2020 | -3,45 | 2,77 |
| 2019 | 5,87 | 5,97 |
| 2018 | 1,67 | 1,51 |

c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

| Mensal | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do DI1 - DI de um dia |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Julho | 0,58 | 0,19 |
| Agosto | 0,75 | 0,16 |
| Setembro | 0,35 | 0,16 |
| Outubro | 0,13 | 0,16 |
| Novembro | 0,61 | 0,15 |
| Dezembro | 0,38 | 0,16 |
| Janeiro | 0,20 | 0,15 |
| Fevereiro | 0,37 | 0,13 |
| Março | 0,43 | 0,20 |
| Abril | 0,34 | 0,21 |
| Mai | 0,28 | 0,27 |
| Junho | -0,70 | 0,30 |
| 12 meses | 3,77 | 2,27 |

8. Exemplo Comparativo

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

a. Rentabilidade:

Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2021, você poderia resgatar R\$ 965,55, já deduzidos impostos no valor de R\$ 0,00.

b. Despesas:

As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 1,99.

9. Simulação de Despesas

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| Simulação das Despesas | + 3 anos | + 5 anos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) | R\$ 8,22 | R\$ 16,60 |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 322,78 | R\$ 593,91 |

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

10. Política de Distribuição

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

O principal distribuidor do Fundo é o Banco Daycoval S.A. (DISTRIBUIDOR), o qual atua por meio dos seus canais de distribuição internos para diversos segmentos de mercado, e oferta fundos de investimento geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico.

11. Serviço de Atendimento ao Cotista

- a. 08007770900
- b. www.daycoval.com.br/institucional/central
- c. Reclamações: ad.fundos@bancodaycoval.com.br www.daycoval.com.br/institucional/ouvidoria

12. Supervisão e Fiscalização

- a. Comissão de Valores Mobiliários CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br