

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:

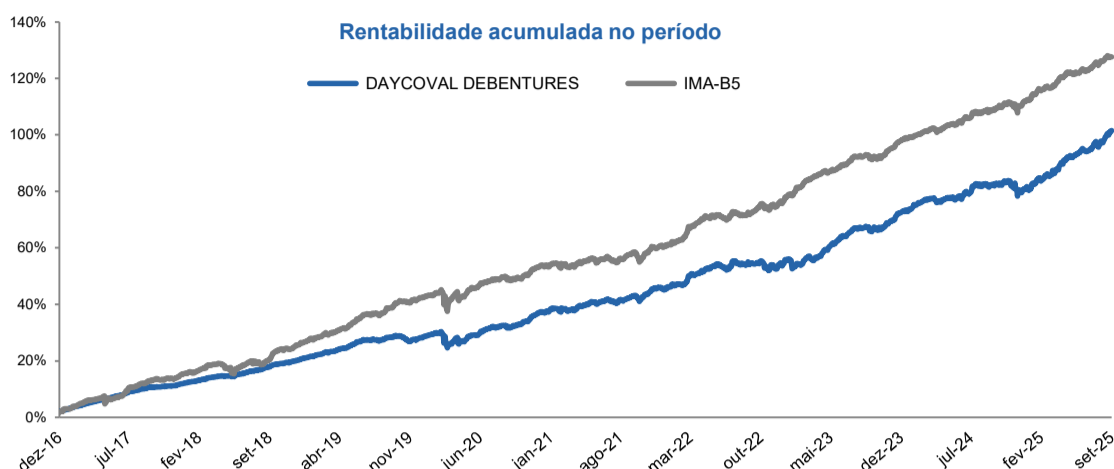
O FUNDO é destinado a investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas que atendam o critério de elegibilidade previsto na lei nº 12.431/2011.

Política de Investimento:

Manter no mínimo 85% em ativos de infraestrutura, títulos público federais e ativos compromissadas lastreadas nestes títulos.

Perfil de Risco: Moderado

Classificação Anbima: Multimercados Estratégia Específica



*Para o Daycoval Debêntures Incentivadas FIM CP, o IMAB-5 e o CDI tratam-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada (ISENTO DE IR PARA PESSOA FÍSICA)

	set/25	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2025
Fundo	2,00%	8,33%	10,68%	13,52%	20,89%	12,17%
IMAB-5	0,66%	5,05%	9,20%	12,67%	18,40%	8,31%
%IMAB-5 ¹	304,57%	164,97%	116,08%	106,67%	113,49%	146,35%
%CDI	163,80%	116,48%	80,28%	70,32%	80,88%	117,54%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2025	1,57%	0,66%	1,27%	2,25%	1,03%	1,30%	0,13%	1,36%	2,00%				12,17%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	0,29%	1,16%	0,66%				8,31%
% CDI	155,25%	67,06%	132,60%	212,72%	90,83%	118,19%	10,44%	117,19%	163,80%				117,54%
2024	0,85%	1,34%	0,72%	-0,75%	0,92%	0,02%	1,32%	0,81%	0,23%	0,33%	-0,37%	-0,44%	5,06%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
% CDI	87,60%	167,08%	86,65%	-	110,86%	2,52%	145,25%	93,85%	27,83%	35,23%	-	-	46,55%
2023	0,58%	-1,02%	1,34%	0,61%	2,33%	1,98%	1,12%	0,64%	-0,05%	-0,13%	1,93%	1,63%	11,47%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%
% CDI	51,79%	-	114,19%	66,81%	207,56%	184,37%	104,22%	55,88%	-	-	210,45%	181,48%	87,90%

Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 38.344.704,93
PL Méd. 12M	R\$ 39.321.655,00
Data de início do fundo	01/11/2016
Meses positivos	93
Meses negativos	14
Maior retorno mensal	2,33%
Menor retorno mensal	-2,80%
Volatilidade 12 meses	3,41%

Dados do Fundo

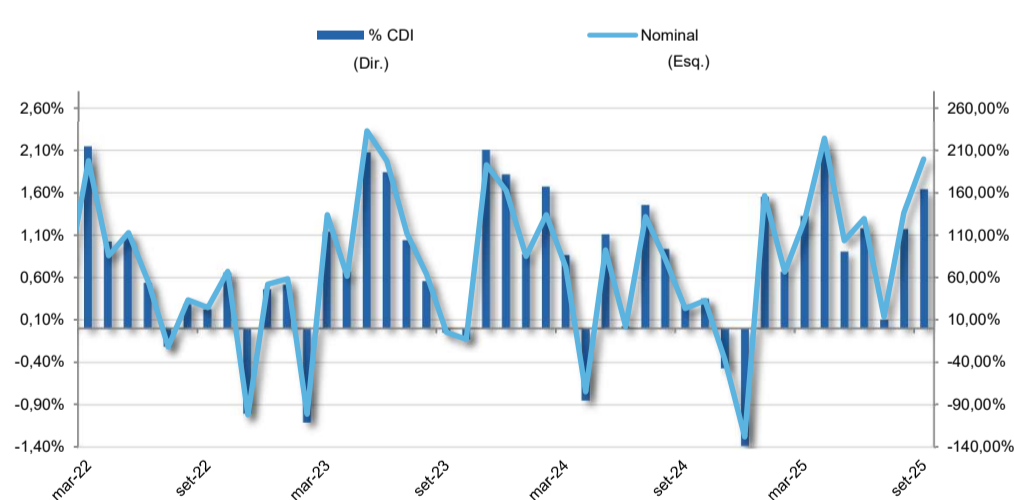
CNPJ: 26.142.614/0001-00
 Conta Cetip: 243550095
 Banco Daycoval
 AG 0001
 C/C 719.566-6

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

Atendimento ao Cotista:

Tel. 11 -3138-4092
daycoval.asset@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 16h30
Taxa Global:	0,75% a.a.
Aplicação Inicial:	R\$ 100,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 100,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 100,00

*Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor.

"(1) O índice comparação trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro performance. 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. 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."