

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O DEVANT F.I.I. EM INFRA. RF

CNPJ: 30.909.986/0001-88

Informações referentes a Setembro de 2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o DEVANT F.I.I. EM INFRA. RF, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A e gerido por DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA.. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no www.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 tem como público alvo investidores em geral, nos termos previstos na Lei 12.431/2011.

2. Objetivos do Fundo

O fundo é destinado exclusivamente à captação de recursos de investidores pessoas físicas em geral, notadamente a investidores que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em ativos financeiros que visam à captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011

3. Política de Investimentos

a. A política de investimento do FUNDO consiste na alocação de seus recursos, preponderante, em ativos financeiros que tenham como objetivo a captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. O FUNDO se classifica como um FUNDO de Renda Fixa, de acordo com a legislação vigente, restando estabelecido que o FUNDO está enquadrado na modalidade Infraestrutura, nos termos da Lei nº 12.431/2011 e conforme Artigo 131-A da Instrução CVM 555.

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	10,00% do Patrimônio Líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	Sim
Alavancar-se até o limite de	100,00% do Patrimônio Líquido

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

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\$ 100,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 100,00
Resgate mínimo	R\$ 100,00
Horário para aplicação e resgate	14:30
Valor mínimo para permanência	R\$ 100,00

Prazo de carência	Não há
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 30º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia útil contado da data de conversão.
Taxa de administração	0,85% 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 1,073075% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/10/2020 a 30/09/2021. 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 www.cvm.gov.br .

5. Composição da Carteira

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 9.267.135,43 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Espécie de Ativo	% do Patrimônio Líquido
Títulos de Crédito Privado	84,371181
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais	11,320683
Títulos Públicos Federais	4,378931
Derivativos	0,062889
Outras Aplicações	0,010334

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

6. 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:

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

7. Histórico de Rentabilidade

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

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 13,21%. No mesmo período o DI1 - DI de um dia variou 13,35%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

A rentabilidade acumulada e a tabela a seguir não englobam os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 28/09/2018.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do DI1 - DI de um dia
2021	4,58	2,51
2020	2,51	2,77
2019	3,36	5,97
2018	2,17	1,54

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
Outubro	0,88	0,16
Novembro	0,08	0,15
Dezembro	0,28	0,16
Janeiro	0,77	0,15
Fevereiro	0,17	0,13
Março	0,53	0,20
Abril	0,25	0,21
Mai	0,24	0,27
Junho	0,78	0,30
Julho	0,57	0,36
Agosto	0,54	0,42
Setembro	0,64	0,44
12 meses	5,88	2,99

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\$ 1.019,95, já deduzidos impostos no valor de R\$ 4,22.

b. Despesas:

As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 9,10.

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\$ 35,49	R\$ 71,55
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\$ 295,51	R\$ 538,96

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. 0800 777 0900
- b. www.daycoval.com.br/institucional/central
- c. Reclamações: daycoval.asset@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