

**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O DEVANT MAGNA FIRF CRED PRIV LP****CNPJ: 31.963.396/0001-04****Informações referentes a Agosto de 2023**

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o DEVANT MAGNA FIRF CRED PRIV LP, 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](http://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 é destinado a investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

**2. Objetivos do Fundo**

O FUNDO tem como objetivo manter uma gestão ativa nos mercados de renda fixa e crédito.

**3. Política de Investimentos**

a. O FUNDO se classifica como um fundo de Renda Fixa, tendo como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou de índices de preços; O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento.

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**

|                                         |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Investimento inicial mínimo</b>      | R\$ 100,00                                                                                                                                     |
| <b>Investimento adicional mínimo</b>    | R\$ 100,00                                                                                                                                     |
| <b>Resgate mínimo</b>                   | R\$ 100,00                                                                                                                                     |
| <b>Horário para aplicação e resgate</b> | 14:30                                                                                                                                          |
| <b>Valor mínimo para permanência</b>    | R\$ 10,00                                                                                                                                      |
| <b>Prazo de carência</b>                | Não há                                                                                                                                         |
| <b>Conversão das cotas</b>              | 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. |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conversão das cotas</b>    | 0<br><br>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.<br>30                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pagamento dos resgates</b> | O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia útil contado da data de conversão.<br>31                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Taxa de administração</b>  | 0,80% do patrimônio líquido ao ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Taxa de entrada</b>        | Não há                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Taxa de saída</b>          | Não há                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Taxa de performance</b>    | 10% (dez por cento) o que exceder 100% do Valor acumulado CDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Taxa total de despesas</b> | As despesas pagas pelo fundo representaram 0,691510% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/09/2022 a 31/08/2023. 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 <a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a> . |

## 5. Composição da Carteira

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 38.813.739,24 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

| Espécie de Ativo                                                 | % do Patrimônio Líquido |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Títulos de Crédito Privado                                       | 50,851350               |
| Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais | 26,371868               |
| Outras Aplicações                                                | 12,921282               |
| Títulos Públicos Federais                                        | 7,983190                |
| Depósitos a Prazo e Outros Títulos de Instituições Financeiras   | 1,463768                |

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:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Menor risco</b> | <b>Maior risco</b> |
|--------------------|--------------------|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   | ↑ |   |   |

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: 45,99%. No mesmo período o DI1 - DI de um dia variou 38,84%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

| Ano  | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do DI1 - DI de um dia | Desempenho do fundo como % do DI1 - DI de um dia |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2023 | 7,81                                                     | 8,87                                      | 88,05                                            |
| 2022 | 14,60                                                    | 12,37                                     | 118,03                                           |
| 2021 | 9,14                                                     | 4,40                                      | 207,73                                           |
| 2020 | 1,77                                                     | 2,77                                      | 63,90                                            |
| 2019 | 6,39                                                     | 5,79                                      | 110,36                                           |

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

| Mensal    | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do DI1 - DI de um dia | Desempenho do fundo como % do DI1 - DI de um dia |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Setembro  | 1,26                                                     | 1,07                                      | 117,76                                           |
| Outubro   | 1,10                                                     | 1,02                                      | 107,84                                           |
| Novembro  | 1,11                                                     | 1,02                                      | 108,82                                           |
| Dezembro  | 1,38                                                     | 1,12                                      | 123,21                                           |
| Janeiro   | 0,39                                                     | 1,12                                      | 34,82                                            |
| Fevereiro | 0,35                                                     | 0,92                                      | 38,04                                            |
| Março     | 0,59                                                     | 1,17                                      | 50,43                                            |
| Abril     | 0,75                                                     | 0,92                                      | 81,52                                            |
| Maio      | 1,55                                                     | 1,12                                      | 138,39                                           |
| Junho     | 1,10                                                     | 1,07                                      | 102,80                                           |
| Julho     | 1,33                                                     | 1,07                                      | 124,30                                           |
| Agosto    | 1,50                                                     | 1,14                                      | 131,58                                           |
| 12 meses  | 13,14                                                    | 13,55                                     | 96,97                                            |

## 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 2022 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2023, você poderia resgatar R\$ 1.120,49, já deduzidos impostos no valor de R\$ 25,55.

### b. Despesas:

As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 8,97.

## 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:

| <b>Simulação das Despesas</b>                                                                                                                                                        | <b>+ 3 anos</b> | <b>+ 5 anos</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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\$ 31,26       | R\$ 63,05       |
| 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\$ 299,74      | R\$ 547,46      |

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](http://www.daycoval.com.br/institucional/central)
- c. Reclamações: [daycoval.asset@bancodaycoval.com.br](mailto:daycoval.asset@bancodaycoval.com.br) e [www.daycoval.com.br/institucional/ouvidoria](http://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](http://www.cvm.gov.br)