

DRYS DEBENTURES INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO

Setembro-24



Características do Fundo

Público Alvo Público em Geral

Categoria ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Escala Risco 0 - 5 pontos Moderado

Informações para Investimento

* ABERTO PARA CAPTAÇÃO *

Razão Social Dry's Debentures Infraestrutura FIC FI RF CP RL
Data de Início 29/02/2024
CNPJ 53.474.080/0001-83
Benchmark IMA-B 5
Tipo de Cota Fechamento
Patrimônio R\$ 1,8 milhões | 30-set-24
Líquido R\$ 1,5 milhões | Médio 12 meses

Aplic. Mínima R\$ 500,00
Mov. Mínima R\$ 100,00
Saldo Mínimo R\$ 100,00
Horário até às 14:30h
Movimentação
Dados bancários para aplicação Banco 017 - BNY Mellon
Agência 001 | Conta Corrente 6450-5

Aplicação D0 | Conversão no mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos
Resgate D+30dc | Data de Solicitação e Conversão
D+1du | Data de Pagamento
Taxa Administração 0,36% a.a.
1,0% a.a. (máxima)

Tributação (IR) 0% Pessoa Física | 15% Pessoa Jurídica

Prestadores de Serviços

Gestor de Recursos Dry's Capital LTDA.
Rua Funchal, 375 15º andar - Vila Olímpia
São Paulo - SP | CEP 04551-065
☎ 55 11 3049 3300
✉ contato@dryscapital.com.br

Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ | CEP 20030-905
☎ 55 21 3974 4500
✉ bnymellon_cvm@bnymellon.com.br
https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/

SAC ☎ 0800 7253 219
☎ 55 11 3050 8010 ☎ 55 21 3219 2600
✉ sac@bnymellon.com.br

Ouvidoria ☎ 0800 021 951

Custodiante BNY Mellon Banco S.A.

Auditor KPMG Auditores Independentes Ltda.

O **DRYS DEBENTURES INFRAESTRUTURA FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA ('FUNDO')** busca obter retorno superior ao **IMAB 5** no horizonte de médio a longo prazo. O **FUNDO** investe em cotas do **DRYS MASTER DEB INFRA FI CP RL ('MASTER')** que, por sua vez, aloca preponderantemente em ativos de crédito privado atrelados a projetos de infraestrutura que, por sua vez, atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011.

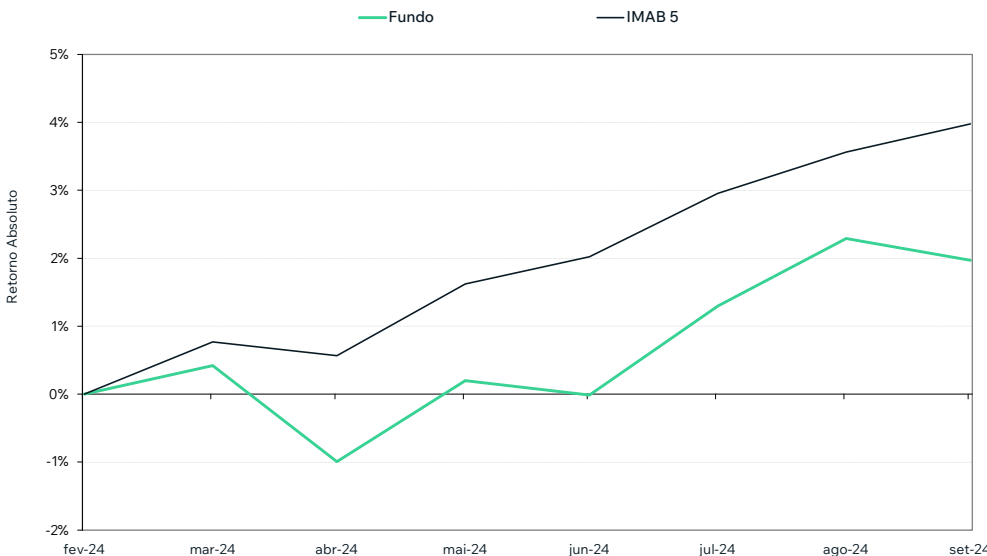
A carteira do **MASTER** será composta, em média, por 85% dos recursos investidos em ativos de dívida corporativa atrelados a projetos de infraestrutura e o restante em ativos de emissão de emissores financeiros, dívida securitizada e/ou em fundos de direitos creditórios, aprovados em processo rigoroso de avaliação de crédito, conforme formalizado na governança da **GESTORA**.

O processo de investimento em ativos de crédito contempla, tanto a análise e o monitoramento de indicadores de crédito e solvência, como a análise fundamentalista, na qual a **GESTORA** possui vasta experiência. Através de modelos proprietários, diversos cenários são elaborados para a identificação de oportunidades de investimento que ofereçam retornos absolutos e relativos acima dos objetivos de rentabilidade e a diversificação adequada.

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2024 Fundo			0,4%	-1,4%	1,2%	-0,2%	1,3%	1,0%	-0,3%				2,0%	2,0%
IMAB 5			0,8%	-0,2%	1,0%	0,4%	0,9%	0,6%	0,4%				4,0%	4,0%

Evolução da Rentabilidade Acumulada desde Início



Estatísticas

Rentabilidade 12 meses	n/d	# meses acima do IMAB 5	3 de 7
Benchmark 12 meses	n/d	% meses acima do IMAB 5	57%
Rentabilidade Anualizada	3,3%	Maior retorno mensal	1,3%
Benchmark Anualizado	6,8%	Menor retorno mensal	-1,4%

* Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.*

Este material foi desenvolvido pela Dry's Capital LTDA ("Dry's") com caráter meramente informativo e, portanto, não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativo, nem tampouco constitui uma oferta de serviço pela Dry's e nem venda de cotas dos fundos por ela geridos.

Antes de investir, algumas informações importantes para consideração: (a) Recomendamos ao investidor a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais antes de realizar investimentos, sobretudo sobre os aspectos de risco relacionados ao investimento. (b) 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. (c) A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de Impostos. (d) Os fundos de investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Para informações adicionais e acesso ao regulamento e lâminas, consulte os sites do gestor e do administrador.

