BancoDaycoval

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O PROPRIO CAPITAL F.I.A

CNPJ: 10.756.685/0001-54

Informações referentes a Março de 2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o PROPRIO CAPITAL F.I.A, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A e gerido por PROPRIO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS 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 investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

2. Objetivos do Fundo

O objetivo do FUNDO é, a longo prazo, buscar a valorização dos capitais investidos pelos cotistas, observadas as regras legais e regulamentares em vigor, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada
de títulos e valores mobiliários.

3. Política de Investimentos

a. O FUNDO poderá aplicar seus recursos em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável devendo observar para tanto os limites previstos no regulamento.No mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira do FUNDO deve ser composta pelos seguintes ativos financeiros: (a) ações admitidas à negociação em mercado organizado; (b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado; (c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado; e (d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III.

b. O Fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	Não
Aplicar em crédito privado até o limite de	Não
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$ 5.000,00
Investimento adicional mínimo	R$ 1.000,00
Resgate mínimo	R$ 1.000,00
Horário para aplicação e resgate	14:30
Valor mínimo para permanência	R$ 1.000,00
Prazo de carência	Não há

©1999-2024, Singia

Conversão das cotas	As aplicações tem conversão em D+0, para os recursos disponibilizados ao ADMINISTRADOR. 0 Os resgates convertem em D+1 após a solicitação 1
Pagamento dos resgates	A liquidação ocorre em D+2 da conversão 3
Taxa de administração	2,80% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de entrada	Não há
Taxa de saída	Não há
Taxa de performance	20,0% do Índice IBOVESPA
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 2,695309% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/04/2023 a 31/03/2024. 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$ 94.911.797,95 e as 3 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Espécie de Ativo	% do Patrimônio Líquido
Ações	87,437332
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais	20,627528
Outras Aplicações	1,141558

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**
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: 3,5

7. Histórico de Rentabilidade

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

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 6,03%. No mesmo período o IND - Ibovespa variou 10,77%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. O fundo obteve rentabilidade negativa em 2 desses anos.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IND - Ibovespa

©1999-2024, Singia

2024	**2,45**	**-4,53**
2023	**20,87**	**22,28**
2022	**-5,56**	**4,69**
2021	**-9,57**	**-11,93**
2020	**0,27**	**2,92**

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

Mensal	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IND - Ibovespa
Abril	**5,43**	**2,50**
Maio	**11,71**	**3,74**
Junho	**8,90**	**9,00**
Julho	**9,60**	**3,27**
Agosto	**-5,06**	**-5,09**
Setembro	**-3,71**	**0,71**
Outubro	**-7,06**	**-2,94**
Novembro	**8,87**	**12,54**
Dezembro	**6,28**	**5,38**
Janeiro	**-6,77**	**-4,79**
Fevereiro	**3,61**	**0,99**
Março	**6,06**	**-0,71**
12 meses	**41,59**	**25,74**

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 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R$ 1.183,31, já deduzidos impostos no valor de R$ 32,34.

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$ 33,67.

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$ 110,58	R$ 223,00
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$ 220,42	R$ 387,51

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

Próprio Capital Gestão de Recursos Ltda

11. Serviço de Atendimento ao Cotista

a. 08007750500

b. www.cvm.gov.br

c. Reclamações: pci@bancodaycoval.com.br e Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br

12. Supervisão e Fiscalização

a. Comissão de Valores Mobiliários CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

©1999-2024, Singia