

## **TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO**

Ente Federativo: Barra Velha – SC – 83.102.830/0001-57

**Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha SC - IPREVE**

CNPJ:03.937.163/0001-93

62.232.889/0001-90 – Daycoval Banco

Número do Processo Administrativo: 0020/2025

**Tipo de Instituição:** Administrador; Distribuidor; Emissor; Intermediária; Custodiante;

Data do Credenciamento: 08/12/2025 | Validade: 2 anos

## DADOS CADASTRAIS

Razão Social: BANCO DAYCOVAL S.A.

Data de Constituição: 19/11/1968

Endereço: Av. Paulista, 1793, CEP 01311-200, São Paulo - SP

Contato: ri@bancodaycoval.com.br -

Endereço Eletrônico: <https://www.daycoval.com.br/>

**Registro na CVM:** 06/12/2019 Administrador Fiduciário, 17/03/2020 Administradores de Fundos de Investimento Imobiliários, 18/05/1989 Bancos Múltiplos com Carteira de Investimento, 18/01/2010 Administrador de fundo FIDC, 11/05/2005 Custodiante de Valores Moniliários

## Registro no Banco Central: Banco Múltiplo

## Segmento Banco Central: S3

## REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

Certidão	Situação	Validade	Disponível em
Municipal	Regular	31/03/2026	<a href="https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidores/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx">https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidores/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx</a>
Estadual	Regular	06/07/2025	<a href="https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx">https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx</a>
Federal	Regular	06/04/2026	<a href="https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/certidores/#/home">https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/certidores/#/home</a>
FGTS	Regular	24/12/2025	<a href="https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf">https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf</a>

## ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO

## Decisão de investimentos

O presente documento tem a finalidade de avaliar unicamente a instituição alvo do processo de credenciamento. Para futura tomada de decisão de investimentos, deverão ser analisadas as necessidades e estratégias do RPPS, bem como as classes e categorias de fundos gerenciados pela instituição e seus respectivos riscos intrínsecos, o que será explorado no credenciamento pertinente ao fundo.

Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação

A análise foi embasada no Questionário Due Diligence da Ambima, no Formulário de Referência, e informações públicas disponíveis na CVM e na rede mundial de computadores.

## Estrutura e Segregação de Atividades

O Banco Daycoval na qualidade de administrador fiduciário presta serviços de administração fiduciária, controladoria, custodia, tesouraria, escrituração e INR. Atua também na distribuição de ativos e fundos de investimentos. A administração do Banco Daycoval é feita pelo Conselho de Administração e pela Diretoria do Banco. Além deles são estabelecidos os comitês de Remuneração, Auditoria, Executivo de Governança, Riscos e Compliance, Executivo de Gerenciamento de Capital e de Marcação a Mercado.

*J. J.*

#### **Qualificação do corpo técnico**

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão. De acordo com a documentação disponibilizada pela instituição, confirma-se que os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros possuem experiência mínima de 5 anos na atividade.

**O administrador de fundo de investimento detém no máximo 50% dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?**

Não informado.

**Os ativos financeiros de renda fixa ofertados estão em conformidade com as regras estabelecidas em normas do Banco Central do Brasil?**

Em se tratando da atuação como emissor de ativos de renda fixa, indiferente aos ativos que porventura venham a ser ofertados pelo emissor, o RPPS poderá aportar somente em ativos que estejam em conformidade com o inciso IV do Art. 7º da Resolução CMN nº 4.963/2021.

**A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do Art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021?**

A instituição faz parte da lista exaustiva publicada pelo MPS, de modo que ela cumpre os requisitos do inciso I, parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, o que ocasiona uma redução dos riscos envolvidos, inclusos os possíveis conflitos de interesse. Por conseguinte, entende-se que a instituição está em conformidade com o Art. 24 da referida Resolução.

#### **Descrição dos serviços em que a instituição está sendo credenciada**

A instituição está sendo credenciada como custodiante de Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras enquadrados no Art. 7º, IV da Resolução CMN 4.963/2021 e Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional enquadrados no Art. 7º, I, a da Resolução CMN 4.963/2021.

#### **Informações sobre a política de distribuição**

Na atividade de Distribuição, o Daycoval é autorizado perante o Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a realizar a distribuição de valores mobiliários, e participados mercados administrados pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, devendo observar o disposto na Instrução CVM 505 e Resolução CVM 30, além de todas as demais regulamentações vigentes que tratam sobre o tema de distribuição. A remuneração do Daycoval pela Distribuição de Produtos de Investimentos Fundos de Investimento: reversão sobre a taxa de administração e performance do fundo, conforme estipulado em contrato de distribuição do veículo, sendo referenciada ao ano.

### **CONCLUSÕES DA ANÁLISE PARA PREENCHIMENTO NO CADPREV**

**A instituição é autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (incisos I e II do parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021)?**

Sim.

#### **Volume de recursos**

Gerido: 20.681.705.085,73      Administrado: 79.112.353.313,34

**A instituição se encontra em funcionamento normal junto à Comissão de Valores Mobiliários?**

Sim.

#### **Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente**

Registro na CVM: 06/12/2019 Administrador Fiduciário, 17/03/2020 Administradores de Fundos de Investimento Imobiliários, 18/05/1989 Bancos Múltiplos com Carteira de Investimento, 18/01/2010 Administrador de fundo FIDC, 11/05/2005 Custodiante de Valores Moniliários

Registro no Banco Central: Banco Múltiplo

**Observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições verificadas por órgãos competentes**

A pesquisa de processos administrativos sancionados registrados na CVM retornou 1 resultado. A consulta de multas e descumprimentos registrados na Anbima retornou 0 e 12 resultados, respectivamente. A instituição está livre de registros de

suspensão ou de inabilitação na CVM e no Banco Central, de modo que não possui restrições que desaconselhem um relacionamento seguro.

#### Análise do histórico de atuação da instituição e de seus controladores

Atua há 6 anos no mercado. Possui R\$ 20.681.705.085,73 sob gestão e R\$ 79.112.353.313,34 sob administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela S&P com nota brAA+ e perspectiva Estável.

#### Verificação de experiência de atuação

Atua há 6 anos no mercado, conforme registro na CVM.

#### Análise de volume de recursos sob sua gestão e administração, da qualificação do corpo técnico e da segregação de atividades

Possui R\$ 20.681.705.085,73 sob gestão e R\$ 79.112.353.313,34 sob administração. O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

#### Avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos sob sua gestão e administração, no período mínimo de 2 (dois) anos anteriores ao credenciamento

Não foram localizados fundos geridos pela instituição que sejam enquadrados para RPPS.

Foram localizados 9 fundos administrados pela instituição:

07.899.238/0001-40 | Alpha de Jensen 24m: -18,2800 | Vol 24m: 21,2500 | Ret 24m: -5,0600  
09.274.058/0001-06 | Alpha de Jensen 24m: -4,0800 | Vol 24m: 1,2100 | Ret 24m: 20,9100  
10.756.685/0001-54 | Alpha de Jensen 24m: -6,9500 | Vol 24m: 19,8700 | Ret 24m: 7,8300  
10.783.480/0001-68 | Alpha de Jensen 24m: 2,8800 | Vol 24m: 0,1800 | Ret 24m: 28,0400  
12.672.120/0001-14 | Alpha de Jensen 24m: -6,7800 | Vol 24m: 2,1000 | Ret 24m: 17,7700  
13.155.995/0001-01 | Alpha de Jensen 24m: -4,7600 | Vol 24m: 13,9100 | Ret 24m: 11,6000  
34.658.753/0001-00 | Alpha de Jensen 24m: 39,7200 | Vol 24m: 17,5200 | Ret 24m: 64,7400  
35.726.741/0001-39 | Alpha de Jensen 24m: 38,0000 | Vol 24m: 15,6600 | Ret 24m: 55,7700  
38.280.883/0001-03 | Alpha de Jensen 24m: -1,1900 | Vol 24m: 17,1700 | Ret 24m: 14,4000

O Alfa de Jensen é uma medida do desempenho do fundo, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo; valores próximos de zero são neutros; e um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco do fundo não tem se convertido em maiores retornos. A volatilidade é uma forma de representar o risco do fundo, medindo o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período. O retorno representa a rentabilidade do fundo no período.

#### ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

O Termo de Credenciamento é o documento pelo qual se formaliza a relação entre a unidade gestora do RPPS e a credenciada, demonstrando o cumprimento das condições de sua habilitação e aptidão para intermediar ou receber as aplicações dos recursos. A sua assinatura não estabelece obrigatoriedade de aplicação ou adesão a nenhum fundo de investimento ou ativo financeiro emitido, administrado, gerido ou distribuído pela credenciada.

Ao firmar a assinatura abaixo, os responsáveis pelo credenciamento atestam que revisaram as informações contidas neste documento e que julgam a instituição como apta a receber recursos do RPPS.

NOME	CARGO	CPF	ASSINATURA
Edivaldo Navarro Cachoeira	Diretor Presidente	622.657.509-30	
Juliane da Silva Magalhães	Diretora Administrativa e Financeira	069.487.229-62	