

## DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO

(Cf. Instrução CVM 555 de 17 de Dezembro de 2014, Anexo 56)

Razão Social: **DYC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**

CNPJ: **10.519.284/0001-80**

Data-base: **31/12/24**

### 2. Rentabilidade

#### 2.1. Mensal (rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses)

| Mês        | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do Índice de Referência | Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------------|--|---|--|
| jan / 2024 | (3,54%)  |   |  |
| fev / 2024 | 3,63%  |   |  |
| mar / 2024 | 1,79%  |   |  |
| abr / 2024 | (4,94%)  |   |  |
| mai / 2024 | (2,36%)  |   |  |
| jun / 2024 | 2,81%  |   |  |
| jul / 2024 | 1,68%  |   |  |
| ago / 2024 | 6,54%  |   |  |
| set / 2024 | (1,83%)  |   |  |
| out / 2024 | (0,48%)  |   |  |
| nov / 2024 | (5,86%)  |   |  |
| dez / 2024 | (8,11%)  |   |  |
| 12 meses   | (11,11%)   |   |  |

#### 2.2. Últimos 5 anos

| Ano  | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do Índice de Referência | Desempenho do fundo como % do índice de referência |
|------|--|---|--|
| 2024 | (11,11%)   |   |  |
| 2023 | 23,03%   |   |  |
| 2022 | (13,47%)   |   |  |
| 2021 | (16,82%)   |   |  |
| 2020 | 24,14%   |   |  |

### 3. Despesas do fundo

As despesas do fundo apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/01/2024 e 31/12/2024. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo   |                                      | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 31/12/2024 |
|---|--------------------------------------|--|
| Taxa de administração<br>(inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte fixa                           | 1,60%  |
|   | Parte variável (taxa de performance) | 0,00%  |
| Taxa de Custódia  |                                      | 0,04%  |
| Outras despesas<br>(inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc.)   |                                      | 0,16%  |
| <b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>   |                                      | <b>1,80%</b>   |

OBS: O Patrimônio Líquido Médio do DYC FIC DE FIA para o período informado é de R\$ 229.969.781,21

| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador<br>(e do gestor, se este for diferente) |                                     | Percentual em relação à taxa de despesas em<br>31/12/2024 |
|---|-------------------------------------|---|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador  | Taxa de administração               | 87,07%  |
|   | Despesas operacionais e de serviços | 0,00%   |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor   | Taxa de administração               |   |
|   | Despesas operacionais e de serviços |   |
| <b>TOTAL</b>  |                                     | <b>87,07%</b>   |

#### 4. Simulação

**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.

**Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (um mil reais) no fundo no último dia útil de DEZEMBRO de 2023, e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no último dia útil de DEZEMBRO de 2024, você poderia resgatar R\$ 888,85 já deduzidos impostos no valor de R\$ 0,00 uma vez que houve prejuízo no período considerado.

**Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado **R\$ 17,96**.

#### 5. 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:

|   | 3 anos |          | 5 anos |          |
|---|--------|----------|--------|----------|
| <b>Saldo bruto acumulado</b><br>(hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)   | R\$    | 1.331,00 | R\$    | 1.610,51 |
| <b>Despesas previstas</b><br>(se a Taxa Total de Despesas se mantiver constante)  | R\$    | 62,50    | R\$    | 115,45   |
| <b>Retorno bruto hipotético</b> 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\$    | 268,50   | R\$    | 495,06   |

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

#### 6. Esclarecimentos

**Exemplo comparativo e investimento de longo prazo:** o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

**Despesas de fundos investidos:** as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas obtidas até o momento de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

**Rentabilidade:** a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

**Impostos:** Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.