

Perfil de Risco: Moderado

Objetivo do Fundo:

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada.

Características Principais:

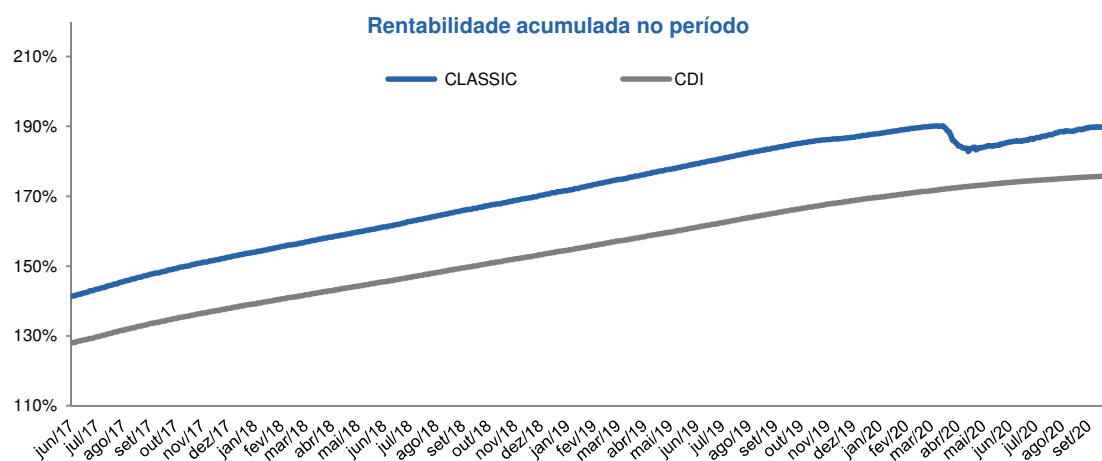
Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo superem a tendência da variação do CDI sem que isso venha a constituir garantia de rentabilidade.

Público-alvo:

O FUNDO é destinado a investidores em geral, que pretendam buscar investimentos com rentabilidade superior a variação do CDI.

Política de Investimento:

Procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada, tais como DPGE, CDB, Debêntures e cotas de FIDC.



*Para o Daycoval Classic RF Crédito Privado, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada

	set/20	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2020	Desde Início
Fundo	0,17%	1,81%	1,67%	5,02%	8,48%	0,68%	189,82%
CDI	0,16%	1,21%	3,54%	6,77%	10,03%	2,28%	175,91%
% CDI	110,31%	149,39%	47,22%	74,09%	84,52%	29,62%	107,91%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2018	0,62%	0,50%	0,58%	0,56%	0,55%	0,59%	0,60%	0,62%	0,50%	0,59%	0,52%	0,53%	<u>6,98%</u>
CDI	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%
% CDI	106,98%	106,97%	108,65%	107,81%	106,96%	113,04%	110,55%	108,96%	106,81%	109,34%	106,34%	107,96%	<u>108,66%</u>
2019	0,59%	0,55%	0,51%	0,57%	0,58%	0,50%	0,60%	0,51%	0,47%	0,38%	0,24%	0,38%	<u>6,03%</u>
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,96%
% CDI	107,90%	111,28%	107,85%	109,99%	106,94%	106,42%	104,91%	102,29%	101,49%	79,57%	62,59%	102,08%	<u>101,21%</u>
2020	0,41%	0,28%	-1,47%	-0,58%	0,46%	0,37%	0,72%	0,33%	0,17%				<u>0,68%</u>
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%				2,28%
% CDI	107,67%	95,34%	-	-	193,00%	173,02%	370,50%	206,02%	110,31%				<u>29,62%</u>

Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 850.870.051,60
PL 12 meses	R\$ 1.015.940.285,00
Data de início do fundo	28/04/2009
Meses Positivos	135
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal	1,29%
Menor Retorno Mensal	-1,47%
Volatilidade 12 meses	0,92%

Dados do Fundo:

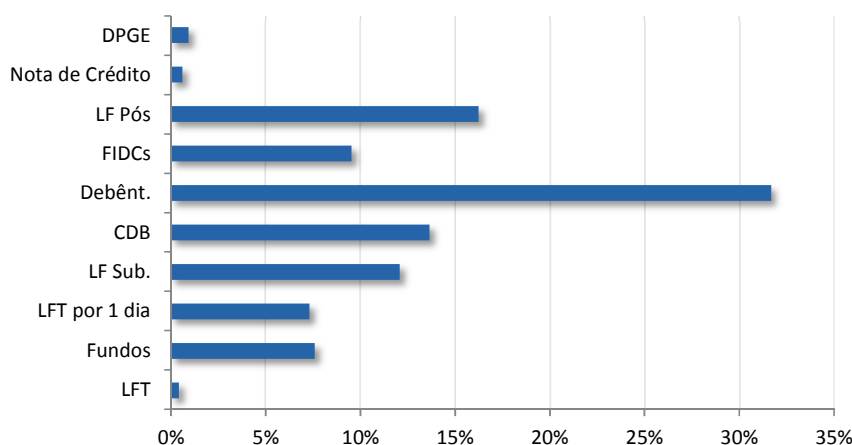
CNPJ: 10.783.480/0001-68
 Banco Daycoval
 AG 0001-9
 C/C 704.966-0
 Conta Cetip: 08321004

Administrador Daycoval Asset
 Gestor Daycoval Asset
 Custodiante Banco Daycoval
 Auditor Deloitte Brasil

Atendimento ao Cotista:

Tel. 11 - 3138 0790
 daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Composição da Carteira



Tributação:

Imposto de Renda: 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo.

I.O.F Isento acima de 30 dias

Como Investir:

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+4 / D+5
Horário Limite:	Até 16:00
Taxa de Administração:	0,35% a.a.
Aplicação Inicial:	R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 500,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 500,00