

Perfil de Risco: Moderado

Objetivo do Fundo:

O objetivo do fundo é superar o CDI através de investimentos em Debêntures, Certificado de depósito bancário, (CDB), Letras Financeiras, Notas promissórias e cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios.

Público-alvo:

O FUNDO é destinado a quaisquer investidores em geral, Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), Entidades Abertas de Previdência Complementar ("EAPC"), bem como ao

Política de Investimento:

A política do fundo consiste em alocações em títulos privados de primeira linha, com boa classificação de rating dos emissores, buscando a diversificação dos ativos baseado em análises bem fundamentadas das operações

Como Investir:

Aplicação: D+0
Resgate: D+4 / D+5
Horário Limite: Até 16:00
Taxa de Administração: 0,40% a.a.
Aplicação Inicial: R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência: R\$ 500,00
Valor mínimo de movimentação: R\$ 500,00

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. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.

I.O.F Isento acima de 30 dias

Dados do Fundo:

CNPJ: 29.250.060/0001-44

Banco Daycoval

AG: 0001

C/C 721244-7

Conta Cetip: 08321004

Administrador Daycoval Asset Management

Gestor Daycoval Asset Management

Custodiante Banco Daycoval

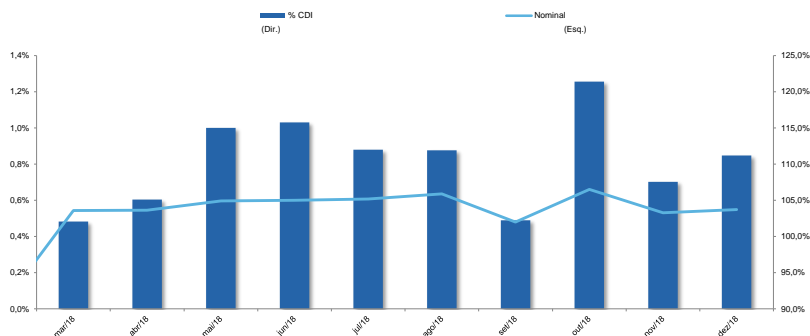
Auditor KPMG

Atendimento ao Cotista:

Tel. 11 - 3138 0790

daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

RENTABILIDADE MENSAL



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

Rentabilidade Acumulada

	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	Desde Início
Fundo	0,55%	0,53%	0,66%	0,48%	0,63%	0,61%	0,60%	0,60%	0,54%	0,54%	0,27%	6,17%
CDI	0,49%	0,49%	0,54%	0,47%	0,57%	0,54%	0,52%	0,52%	0,52%	0,53%	0,28%	5,61%
% CDI	111,19%	107,55%	121,40%	102,24%	111,89%	111,99%	115,75%	115,01%	105,10%	102,05%	94,37%	109,99%

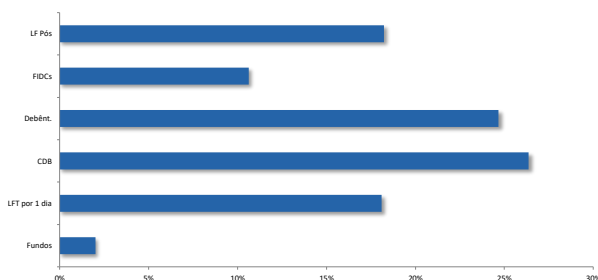
Indicadores de Performance:

Desde o início do fundo

Número de meses com retorno positivo:	10	Maior retorno Mensal:	0,8%
Número de meses com retorno negativo:	0	Menor retorno Mensal:	0,5%
Volatilidade 6 meses	0,15%		

Patrimônio líquido	R\$ 15.936.640,62
PL médio últimos 12 meses	R\$ 14.212.014,75
Data de início do fundo	09/02/2018

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



"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 crédito - FGC." A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de investir. A Daycoval Asset Management não garante, de forma expressa ou implícita, quaisquer das informações constantes deste documento, as quais não devem ser utilizadas para decisões negativas. É recomendada a consulta prévia a informações atualizadas, detalhadas e a assessores internos especializados. Todas as informações geográficas, políticas, econômicas, estatísticas, financeiras e cambiais são apresentadas de forma aproximada, resumida e simplificada, podendo sofrer alterações a qualquer tempo. A Daycoval Asset Management consultou fontes externas oficiais que podem não ser as mais atuais. Todas as informações são apresentadas de forma aproximada, resumida e simplificada, não se responsabilizando por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, relacionados com decisões que venham a ser tomadas com base neste documento. O conteúdo deste documento é confidencial, sendo vedada a sua divulgação, parcial ou total, por qualquer meio, sem autorização prévia e expressa da Daycoval Asset Management. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. OS FUNDOS ACIMA 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.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.