

Perfil de Risco: Moderado

Objetivo do Fundo:

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

Público-alvo:

O fundo tem como público alvo os investidores que buscam rentabilidade superior ao CDI e que não necessitem de liquidez imediata.

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+29 / D+30
Horário Limite:	Até 16:00
Taxa de Administração:	0,40% a.a.
Aplicação Inicial:	R\$ 5.000,00
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

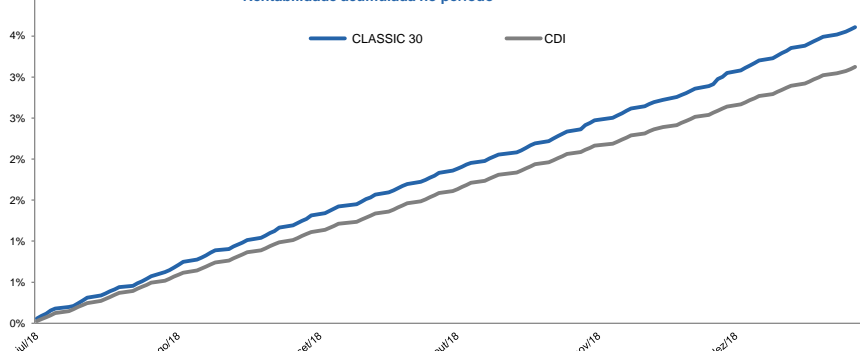
Dados do Fundo:

CNPJ: 29.250.121/0001-73
 Banco Daycoval
 AG 0001-9
 C/C 732221-8
 Conta Cetip: 27764006
 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 acumulada no período



*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	Desde Início
Fundo	0,59%	0,57%	0,61%	0,52%	0,64%	0,62%	3,61%
CDI	0,49%	0,49%	0,54%	0,47%	0,57%	0,52%	3,12%
% CDI	119,42%	116,24%	111,56%	110,87%	113,68%	120,56%	115,59%

Indicadores de Performance:

Desde o início do fundo

Número de meses com retorno positivo:	5	Maior retorno Mensal:	1,3%
Número de meses com retorno negativo:	0	Menor retorno Mensal:	0,5%
Volatilidade 6 meses	0,11%		

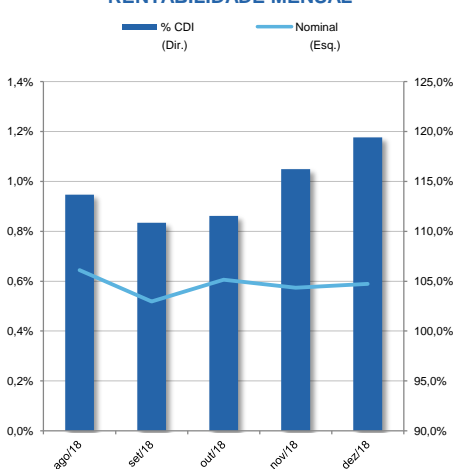
Patrimônio líquido R\$ 88.104.594,54

PL médio últimos 6 meses R\$ 47.610.538,03

Data de início do fundo 02/07/2018

Composição da Carteira:

RENTABILIDADE MENSAL



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

