

Perfil de Risco: Arrojado

Objetivo e Principais Características:

Proporcionar, a médio e longo prazo, ganhos de capital aos seus cotistas, através da alocação em ações com com base em uma gestão ativa e diversificada.

Público-alvo:

O fundo é destinado a investidores em geral, que buscam superar o índice Ibovespa, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado.

Política de Investimento:

A política de investimento do fundo visa o investimento em ações de forma ativa.

Como Investir:

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+12 / D+15*
Horário Limite:	Até 16:00 hs.
Aplicação Inicial:	R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 500,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 500,00
Taxa de Administração:	2,5% a.a.
Taxa de Performance:	20% sobre o que exceder o Ibovespa.

Obs: Liquidação financeira será em 3 dias úteis, após a cotação.*

Tributação:

Imposto de renda:	Alíquota de 15%, por ocasião do resgate de cotas.
I.O.F	Não há

Dados do Fundo:

CNPJ: 13.155.995/0001 - 01

Banco Daycoval

AG: 0001-9

C/C: 716271-7

Cetip: 12717006

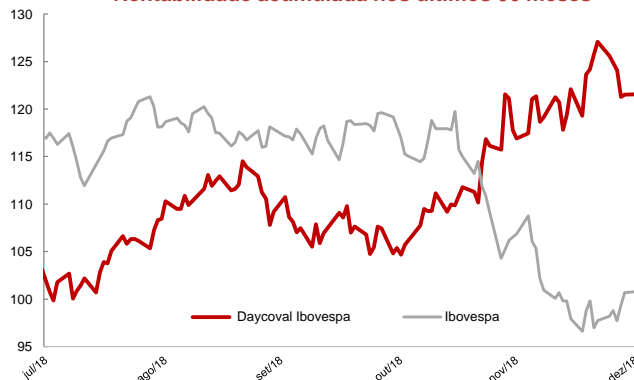
Administrador	Daycoval Asset
Gestor	Daycoval Asset
Custodiante	Banco Daycoval
Auditor	KPMG

Atendimento ao Cotista:

Tel: (11) 3138 0790

daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade acumulada nos últimos 06 meses



Rentabilidade Acumulada:

	dez/18	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano
Fundo	-1,21%	18,21%	19,82%	40,68%	51,70%	19,82%
Ibovespa	-1,81%	17,59%	15,03%	39,73%	45,93%	15,58%

Indicadores de Performance:

Desde o início do fundo

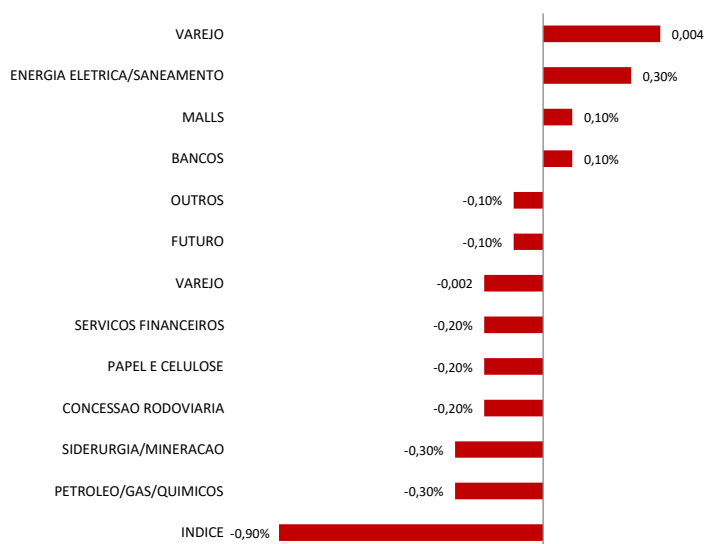
Meses com retorno positivo:	36	Maior retorno Mensal:	12,11%
Meses com retorno negativo:	34	Menor retorno Mensal:	-9,29%
Volatilidade anualizada:	22,48%	Volatilidade Ibovespa:	22,7%

Patrimônio líquido R\$ 57.805.258

PL médio desde o início R\$ 17.283.889

Data de início do fundo: 16/09/2011

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR NO MÊS



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 créditos - 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 negocialis. 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 atualizadas, corretas ou completas, não se responsabilizando por qualquer perda ou dano, direto ou indireto, relacionado 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.