

Perfil de Risco: Moderado

Objetivo do Fundo:

Obter rentabilidade superior ao IMA-B 5, Índice de Mercado ANBIMA série B 5, composto por títulos públicos federais com vencimento em até 5 (cinco) anos.

Características Principais:

Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo acompanhem a tendência da variação do IMA-B5 sem que isso venha construir garantia de rentabilidade.

Público-alvo:

O fundo é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituído pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios.

Política de Investimento:

O fundo aplicará em títulos de renda fixa públicos federais, com atuação ativa nos mercados de taxa de juros pré / pós-fixadas, e de índices de preços, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

Como Investir:

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+2 / D+3
Horário Limite:	Até 16:00h.
Taxa de Administração:	0,50% 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:

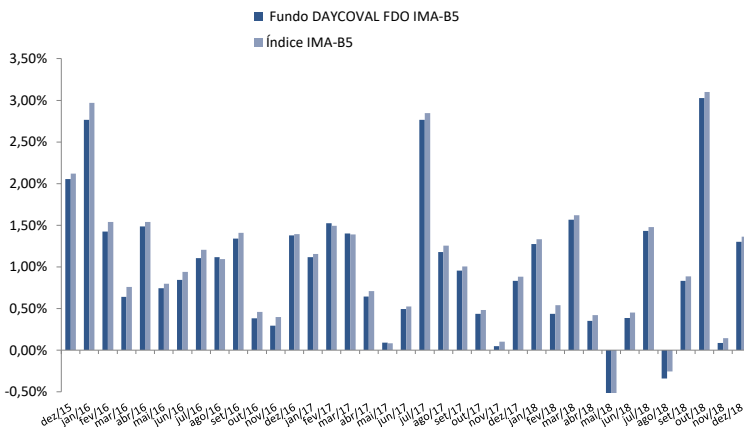
CNPJ: 12.672.120/0001-14
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C: 717.065-5

Custodiante: Daycoval Asset Management
Auditor: Banco Daycoval
Gestão: Deloitte
Daycoval Asset Management

Atendimento ao Cotista:

Tel: (11) 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade mensal x Benchmark



*Para o Daycoval Fdo RF IMA-B5, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada:

	dez/18	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2018
Fundo	1,30%	6,15%	9,01%	15,93%	22,17%	9,01%
IMA-B5	1,36%	6,54%	9,87%	17,27%	23,68%	9,87%
% IMA-B5	95,35%	94,04%	91,30%	92,25%	93,60%	91,30%
Cdi Acum.	0,49%	3,15%	6,42%	10,75%	17,02%	6,42%

Indicadores de Performance:

Desde o início do fundo

Número de meses com retorno positivo:	39	Maior retorno Mensal:	3,03%
Número de meses com retorno negativo:	3	Menor retorno Mensal:	-1,62%
Volatilidade 12 meses	3,06%		

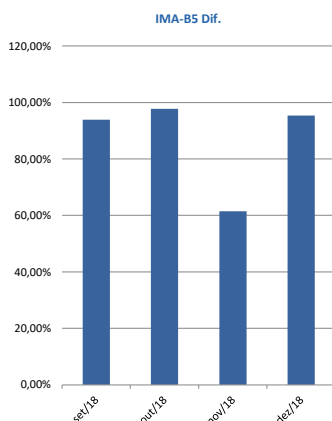
Patrimônio líquido R\$ 43.548.852,78

PL médio últimos 6 meses R\$ 46.711.805,34

Data de início do fundo 14/07/2015

Composição da Carteira:

DIFERENCIAL BENCHMARK



TÍTULOS NA CARTEIRA:

