

Perfil de Risco: Conservador

Objetivo do Fundo:

O fundo tem por objetivo proporcionar rendimento que busque exceder a variação do IRFM 1, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índices de preço e títulos privados, classificados como baixo risco de crédito.

Características Principais:

Realizar operações de tal forma que no mínimo 70% (setenta por cento) dos investimentos deverá ter como parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado Anbima - IRFM 1, composto por títulos pré-fixados com prazo inferior a 1 ano.

O fundo tem como público alvo as entidades de previdência complementar, os regimes próprios de previdência social, e investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral.

Política de Investimento:

O fundo procura diversificar suas aplicações preponderantemente em títulos públicos pré-fixados, podendo também investir em títulos privados cujos emissores sejam classificados na categoria de baixo risco de crédito ou equivalente.

Como Investir:

Aplicação: D+0
Resgate: D+0
Horário Limite: Até 16:00 hs.
Taxa de Administração: 0,35% a.a.
Valor Mínimo: R\$ 5.000,00

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

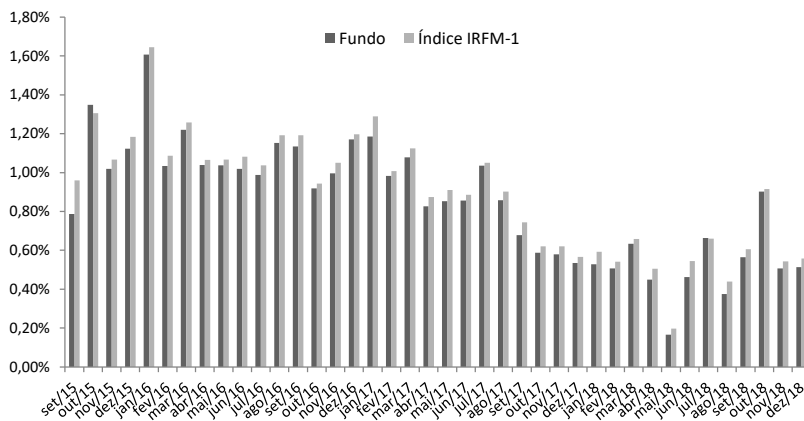
Dados do Fundo:

CNPJ: 12.265.822/0001-83
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 706.655-6
Administrador: Conta Cetip 10929009
Daycoval Asset Management
Custodiante: Banco Daycoval
Gestão: Daycoval Asset Management
Auditor: KPMG

Atendimento ao cotista

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

Rentabilidade mensal x Benchmark



*Para o Daycoval Previdenciário R.F. - IRFM 1, 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 | 0,51% | 3,53% | 6,46% | 11,09% | 17,66% | 6,46% |
| IRFM-1 | 0,56% | 3,73% | 6,97% | 11,88% | 18,87% | 6,97% |
| % IRFM-1 | 92,07% | 94,53% | 92,56% | 93,31% | 93,61% | 92,56% |
| CDI | 0,49% | 3,15% | 6,42% | 10,75% | 10,75% | 6,42% |

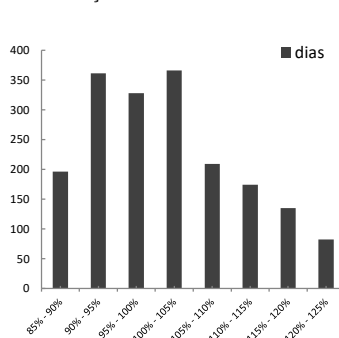
Indicadores de Performance:

Desde o início do fundo

| | | | |
|---------------------------------------|------|-----------------------|------|
| Número de meses com retorno positivo: | 101 | Maior retorno Mensal: | 1,6% |
| Número de meses com retorno negativo: | 0 | Menor retorno Mensal: | 0,2% |
| Volatilidade 12 meses | 0,5% | | |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Patrimônio líquido | R\$ 40.065.283,43 |
| PL médio últimos 12 meses | R\$ 33.307.708,81 |
| Data de início do fundo | 30/07/2010 |

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS EM 12 MESES (% CDI)



COMPOSIÇÃO PRÉ DA CARTEIRA

