

Perfil de Risco: Conservador

Objetivo do Fundo:

Proporcionar rendimentos através de investimentos em renda fixa tradicional, investindo em títulos pré e pós fixados.

Características Principais:

Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo acompanhem a tendência da variação do CDI sem que isso venha construir garantia de

Público-alvo:

O fundo é destinado aos mais diversos investidores institucionais, pessoas físicas e/ou jurídicas que visam obter ganhos em aplicações nos mercados de renda fixa.

Política de Investimento:

O fundo aplica preponderantemente em títulos públicos, podendo também investir em títulos privados, cujos emissores sejam classificados na categoria de baixo risco de crédito ou equivalente.

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+0
Horário Limite	Até 16:00 h.
Taxa de Administração:	0,25% a.a.
Aplicação Inicial:	R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência:	Não Há
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: 00.807.777/0001-62

Banco Daycoval

Conta Cetip: 08266004

AG 0001-9

C/C 700.060-6

Administrador

Custodiante

Gestão

Auditor

Daycoval Assret Management

Banco Daycoval

Daycoval Assret Management

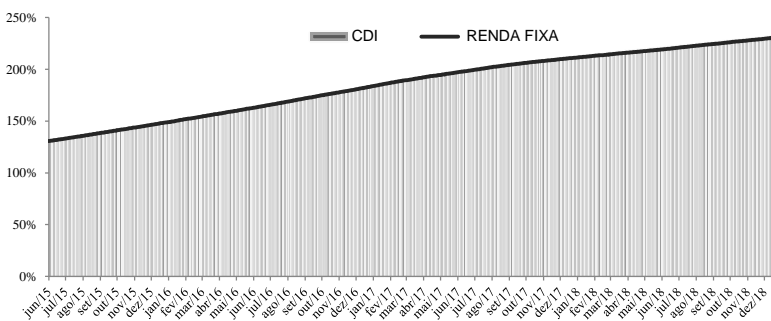
KPMG

Atendimento ao Cotista:

Tel: (11) 3138 0790

daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade acumulada no período



*Para o Daycoval Renda Fixa FI, 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	0,50%	3,19%	6,37%	10,57%	16,73%	6,37%
CDI	0,49%	3,15%	6,42%	10,75%	17,02%	6,42%
% CDI	101,15%	101,38%	99,16%	98,33%	98,32%	99,14%

Indicadores de Performance:

Desde o início do fundo

Número de meses com retorno positivo:	278	Maior retorno Mensal:	5,7%
Número de meses com retorno negativo:	1	Menor retorno Mensal:	-0,2%
Volatilidade 12 meses	0,06%		

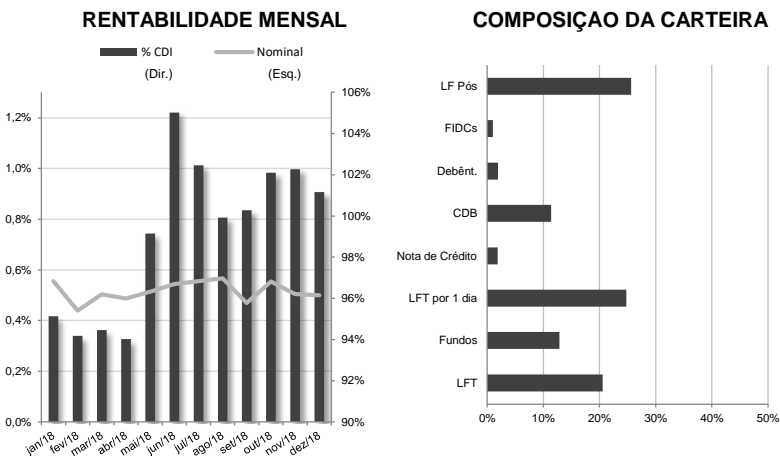
Patrimônio do Fundo:

Patrimônio líquido R\$ 211.761.084,47

PL médio últimos 12 meses R\$ 132.169.162,14

Data de início do fundo 02/10/1995

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 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 negociais. 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.