

21/01/2019

Fundos	Data	Cota	Var. 30 dias	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	maí/18	abr/18	mar/18	fev/18	Ano	2017	2016	12 meses	24 meses	36 meses	Desde início	Tx Adm	Início	
Renda Fixa																									
Daycoval Renda Fixa F.I	21/01/19	27,38467610	0,54%	0,34%	0,50%	0,50%	0,55%	0,47%	0,57%	0,56%	0,54%	0,51%	0,49%	0,50%	0,44%	0,34%	9,74%	13,93%	6,36%	15,94%	31,76%	2638,47%	0,25%	02/10/95	
% CDI			99,19%	99,12%	101,15%	102,26%	102,10%	100,28%	99,91%	102,46%	105,02%	99,14%	94,02%	94,46%	94,36%	99,12%	97,86%	99,47%	99,39%	98,00%	98,46%	92,22%			
Daycoval Prev.F.I.Renda Fixa IRFM 1	18/01/19	2,28697200	0,49%	0,28%	0,51%	0,51%	0,90%	0,56%	0,38%	0,66%	0,46%	0,17%	0,45%	0,64%	0,50%	0,28%	10,53%	14,15%	6,48%	16,72%	32,37%	128,70%	0,35%	30/07/10	
% IRFM-1			90,11%	92,51%	92,07%	93,23%	98,47%	93,21%	85,40%	100,60%	84,75%	84,09%	88,82%	97,84%	92,61%	92,51%	94,68%	96,16%	101,25%	93,76%	94,23%	94,34%			
Daycoval Fdo. RF IMA-B5	18/01/19	1,48157707	1,32%	0,75%	1,30%	0,09%	3,03%	0,83%	-0,34%	1,43%	0,39%	-1,62%	0,35%	1,57%	0,44%	0,75%	12,07%	40,77%	8,87%	21,49%	36,55%	48,16%	0,50%	14/07/15	
% IMA-B5			243,57%	94,91	95,35%	61,52%	97,70%	93,94%	133,80%	97,01%	-0,06%	-0,07%	-0,05%	-0,10%	94,91%	96,00%	263,34%	138,59%	93,31%			90,26%			
Daycoval Classic FIRF Cred. Priv.	18/01/19	2,72398802	0,57%	0,33%	0,53%	0,59%	0,50%	0,62%	0,60%	0,59%	0,55%	0,56%	0,58%	0,50%	0,33%	0,33%	10,68%	14,93%	6,94%	17,55%	34,75%	172,40%	0,40%	28/04/09	
% CDI			104,10%	103,72%	107,98%	106,34%	109,34%	106,82%	108,95%	110,54%	113,05%	106,95%	107,80%	108,47%	106,75%	103,72%	107,31%	106,62%	108,42%	108,10%	107,85%		110,95%		
Daycoval Classic Institucional RF Crédito Privado	18/01/19	1,06506139	0,54%	0,31%	0,55%	0,53%	0,66%	0,48%	0,63%	0,61%	0,60%	0,60%	0,54%	0,54%		0,31%						6,51%	0,40%	09/02/18	
% CDI			99,70%	98,26%	111,19%	107,55%	121,39%	102,24%	111,89%	111,99%	115,75%	115,01%	105,10%	102,05%		98,26%							109,35%		
Daycoval Classic 30 FI RF Crédito Privado	18/01/19	1,03967750	0,59%	0,35%	0,59%	0,57%	0,61%	0,52%	0,64%	0,62%						0,35%						3,97%	0,40%	02/07/18	
% CDI			109,09%	107,93%	119,42%	116,24%	111,55%	110,87%	113,68%	120,56%						107,93%							114,91%		
Multimercado																									
Parnamirim Fim	18/01/19	2,92316250	0,61%	0,39%	0,66%	0,57%	1,34%	0,54%	0,15%	0,83%	0,19%	-0,03%	0,49%	0,79%	0,61%	0,39%	10,17%	12,93%	6,99%	17,06%	31,92%	192,32%	1,00%	31/03/08	
% CDI			113,04%	121,42%	133,47%	115,76%	247,59%	116,02%	26,37%	153,44%	36,48%	-5,45%	94,53%	147,95%	130,09%	121,42%	102,23%	92,35%	109,19%	105,04%	99,08%	101,19%			
Daycoval Multifunds Fic Fim	18/01/19	5,40343190	1,67%	1,31%	0,06%	0,02%	1,43%	0,24%	0,04%	0,83%	0,23%	-1,10%	0,62%	0,34%	0,84%	1,31%	11,48%	16,81%	5,96%	17,12%	37,46%	440,34%	0,60%	18/02/04	
% CDI			308,21%	408,41%	13,02%	4,63%	262,48%	51,26%	7,62%	153,35%	45,28%	-213,03%	119,20%	64,16%	179,54%	408,41%	115,33%	120,04%	93,20%	105,42%	116,26%		105,22%		
Daycoval Debentures I C.P.F.I.M	18/01/19	1,21066576	0,91%	0,53%	0,74%	0,42%	0,96%	0,87%	0,61%	0,75%	0,50%	0,08%	0,53%	0,75%	0,58%	0,53%	11,66%		7,86%	17,47%		21,07%	0,60%	01/11/16	
% CDI			166,81%	166,63%	149,71%	85,82%	177,01%	186,49%	108,38%	139,03%	97,42%	14,85%	103,18%	141,45%	125,08%	166,63%	96,03%						105,99%		
Ações																									
Daycoval Ibovespa Ativa FIA*	18/01/19	1,49827449	11,02%	8,28%	-1,21%	2,76%	11,60%	3,36%	-3,43%	7,30%	-4,34%	-10,20%	1,16%	0,50%	1,75%	8,28%	26,61%	29,31%	23,07%	51,55%	122,90%	49,83%	3,00%	16/09/11	
Previdência Privada - Multimercado																									
Daycoval Previdencia FIM	18/01/19	1,69749000	0,51%	0,30%	0,49%	0,50%	0,49%	0,43%	0,56%	0,52%	0,54%	0,59%	0,52%	0,37%	0,39%	0,30%	9,36%	11,17%	6,07%	15,25%	28,17%	69,75%	2,00%	04/04/12	
% CDI			93,23%	93,54%	99,92%	100,96%	89,60%	92,76%	99,43%	96,10%	104,05%	114,81%	101,22%	70,14%	84,04%	93,54%	94,07%	79,78%	94,86%	93,93%	87,44%		75,98%		
Índices																									
		Tx. D-1	Var. 30 dias	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	maí/18	abr/18	mar/18	fev/18	Ano	2017	2016	12 meses	24 meses	36 meses				
CDI Celip		6,40	0,52%	0,32%	0,49%	0,49%	0,54%	0,47%	0,57%	0,54%	0,52%	0,52%	0,52%	0,53%	0,47%	0,32%	9,95%	14,00%	6,40%	16,24%	32,22%				
IPCA + 6%		6,0699	0,52%	0,79%	1,21%	1,21%	1,43%	0,86%	0,72%	1,90%	2,06%	0,91%	0,54%	0,85%	0,92%	0,78%	11,57%	13,03%	14,68%	27,63%	43,75%				
IRFM-1		10,536,7197	0,52%	0,31%	0,56%	0,54%	0,92%	0,61%	0,44%	0,66%	0,55%	0,20%	0,51%	0,66%	0,54%	0,31%	11,12%	14,72%	6,96%	17,83%	34,35%				
% IMA-B5		5,750,2446	0,52%	0,80%	1,36%	0,14%	3,10%	0,89%	-0,26%	1,48%	0,45%	-1,56%	0,42%	1,62%	0,54%	0,80%	12,58%	15,48%	9,73%	23,03%					
Dólar Pix		3,7486	-3,87%	-3,26%	0,30%	3,92%	-7,15%	-3,18%	10,13%	-2,62%	3,18%	7,35%	4,73%	2,43%	2,61%	-3,26%	1,50%	-16,54%	16,67%	18,66%	-5,22%				
Ibovespa		96,097	10,95%	9,34%	-1,81%	2,38%	10,19%	3,48%	-3,21%	8,88%	-5,20%	-10,87%	0,88%	0,01%	0,52%	9,34%	26,26%	38,93%	18,69%	45,53%	142,74%				
IBX		39,822	10,91%	9,13%	-1,29%	2,66%	10,42%	3,23%	-3,12%	8,83%	-5,19%	-10,91%	0,82%	0,08%	0,41%	9,13%	30,82%	35,34%	19,26%	49,02%	138,96%				
Dow Jones		24,706	4,35%	5,91%	-8,04%	1,00%	-5,07%	1,90%	2,16%	4,71%	-1,61%	2,09%	1,32%	-4,72%	-4,28%	5,91%	25,07%	13,42%	-5,04%	22,96%	51,23%				

Aviso Importante: A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é

* A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

** Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.

*** Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou

outros do Fundo Garantidor de Créditos (FGC)

Atendimento exclusivo | Para obter informações adicionais sobre os fundos
entre em contato através dos telefones:

11 3138 0441
11 3138 1258



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.