

### Perfil de Risco: Moderado

#### Objetivo do Fundo:

Gerar retornos superiores ao CDI no médio prazo, operações de curto prazo em diversos mercados, com alta disciplina na gestão de risco

#### Características Principais:

Alocação de recursos em diversos mercados, visando a melhor relação risco / retorno, através de estratégias de arbitragens, buscando baixa correlação com os índices de mercado e outros fundos, baseado em alta disciplina na gestão de risco.

#### Público-alvo:

O fundo é destinado aos mais diversos investidores que desejam obter rentabilidade superior à fundos e títulos de renda fixa convencionais.

#### Política de Investimento:

O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade superior à de instrumentos tradicionais de renda fixa pré ou pós-fixados indexados à taxa SELIC ou a outra taxa de juros, a índices de preço ou à variação cambial, ou ainda, por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, visando a melhor relação retorno/risco.

#### Como Investir:

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+1
Horário Limite:	Até 16h00
Aplicação Inicial:	R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 500,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 500,00
Taxa de Administração	1,00% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre que exceder o CDI.

#### 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: 09.274.058/0001-06  
 Conta Cetip: 08774008  
 Banco Daycoval  
 AG 0001-9  
 C/C 704.021-2

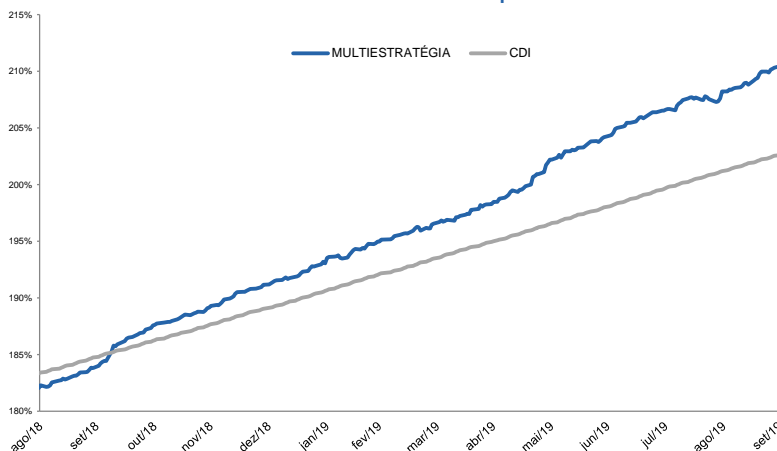
Administrador Daycoval Asset Management  
 Custodiante Banco Daycoval  
 Auditor KPMG  
 Gestão Daycoval Asset Management

#### Atendimento ao Cotista:

Tel: (11) 3138 0790

[daycoval.asset@bancodaycoval.com.br](mailto:daycoval.asset@bancodaycoval.com.br)

#### Rentabilidade acumulada no período



\*Para o Daycoval Multiestratégia F.I.M., o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

#### Rentabilidade Acumulada:

	set/19	6 Meses	12 Meses	18 meses	24 Meses	Ano 2019
Fundo	0,72%	4,62%	9,39%	11,78%	15,87%	6,62%
CDI	0,47%	3,03%	6,28%	9,65%	13,35%	4,67%
% CDI	154,32%	152,59%	149,54%	122,13%	118,85%	141,78%

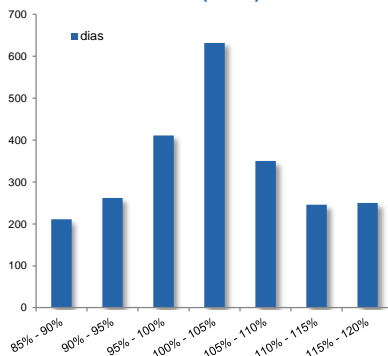
#### Indicadores de Performance:

Desde o início do fundo			
Número de meses com retorno positivo:	137	Maior retorno Mensal:	1,4%
Número de meses com retorno negativo:	1	Menor retorno Mensal:	0,08%
Volatilidade 12 meses	0,77%		

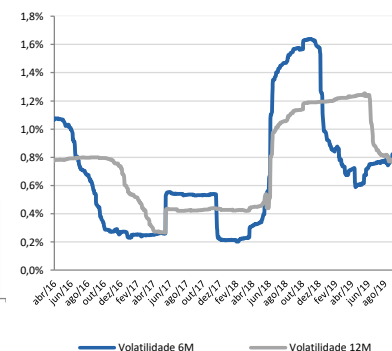
Patrimônio líquido	R\$ 80.155.635,78
PL médio últimos 12 meses	R\$ 33.860.290,56
Data de início do fundo	31/03/2008

#### Composição da Carteira:

##### DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS EM 12 MESES (%CDI)



##### VOLATILIDADE NO PERÍODO



\*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.\*