

### 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 rentabilidade.

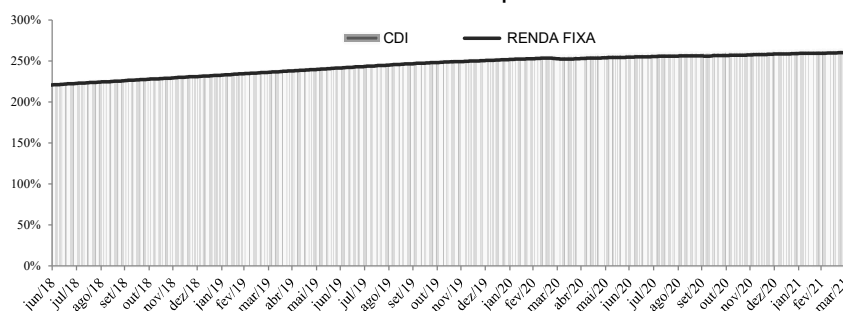
#### Público-alvo:

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.

### Rentabilidade acumulada no período



\*Para o Daycoval FI Renda Fixa, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

### Rentabilidade Acumulada:

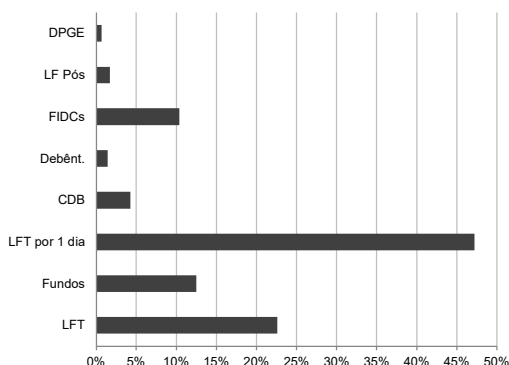
	mar/21	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2021
Fundo	0,18%	1,12%	2,09%	3,87%	7,10%	0,49%
CDI	0,20%	0,94%	2,23%	4,54%	7,77%	0,48%
% CDI	90,56%	119,10%	93,97%	85,14%	91,40%	101,45%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
<b>2019</b>	0,54%	0,51%	0,48%	0,52%	0,55%	0,48%	0,57%	0,50%	0,47%	0,45%	0,31%	0,35%	<b>5,89%</b>
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	<b>5,96%</b>
% CDI	100,09%	104,21%	102,03%	101,16%	101,82%	101,73%	100,67%	100,18%	101,06%	92,91%	81,39%	92,98%	<b>98,82%</b>
<b>2020</b>	0,38%	0,28%	-0,04%	0,08%	0,23%	0,22%	0,24%	0,18%	0,05%	0,10%	0,19%	0,29%	<b>2,23%</b>
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	<b>2,77%</b>
% CDI	101,81%	94,93%	-	29,66%	98,16%	101,27%	124,91%	110,07%	29,15%	64,45%	124,54%	178,69%	<b>80,58%</b>
<b>2021</b>	0,20%	0,11%	0,18%										<b>0,49%</b>
CDI	0,15%	0,13%	0,20%										<b>0,48%</b>
% CDI	130,60%	85,11%	90,56%										<b>101,45%</b>

### Indicadores de Performance:

PL Líquido	R\$ 150.765.052,46
PL 12 Meses	R\$ 265.417.758,00
Data de início do fundo	02/10/1995
Meses Positivos	304
Meses Negativos	2
Maior retorno mensal	5,70%
Menor retorno mensal	-0,23%
Volatilidade 12 meses	0,35%

### Composição da Carteira:



### Dados do Fundo:

CNPJ: 00.807.777/0001-62  
Banco Daycoval  
Conta Cetip: 08266004  
AG 0001-9  
C/C 700.060-6

Administrador Banco Daycoval  
Custodiante Banco Daycoval  
Gestão Daycoval Asset  
Auditor Deloitte Brasil

### Atendimento ao Cotista:

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

### 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

### Como Investir

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+0
Horário Limite	Até 16:00 h.
Taxa de Administração:	0,25% a.a.
Aplicação Inicial:	R\$ 1,00
Saldo mínimo de permanência:	Não Há
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 1,00