

Objetivo do Fundo:

O fundo tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio do investimento em cotas de fundos de investimento.

Características Principais:

O fundo tem por estratégia de investimentos alocar em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC). Os FIDCs investidos podem ser aberto ou fechado. As alocações podem ser realizadas nas cotas Sênior, Mezanino ou FIDC com cota única.

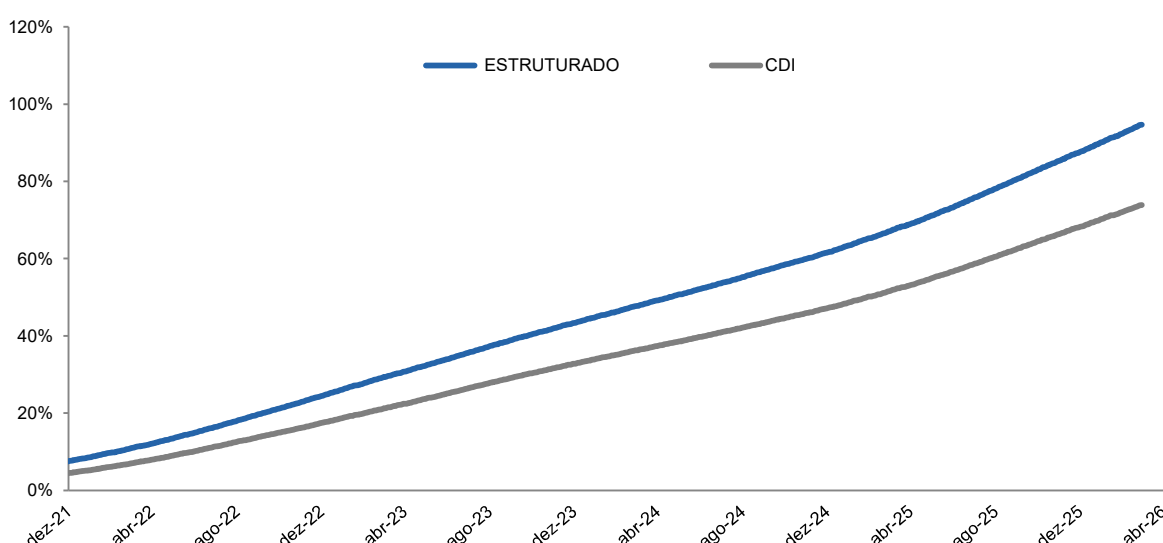
Público-alvo:

Para investidores classificados como qualificados que desejam investir em uma carteira diversificada de FIDCs distribuídos por diversos tipos de lastros e classes

Política de Investimento:

Procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio do investimento de seus recursos em cotas de fundos de investimento, geridos por gestores distintos, que apresentem uma política de investimento que envolva vários fatores de risco.

Perfil de Risco: Moderado



*Para o Daycoval Classic Estruturado FIC FIDC Responsabilidade Limitada, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada

	abr/26	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2026
Fundo	1,18%	7,68%	16,62%	24,36%	32,06%	5,03%
CDI	1,09%	6,93%	14,83%	21,57%	27,97%	4,54%
% CDI	108,12%	110,85%	112,07%	112,95%	114,60%	110,75%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2026	1,30%	1,11%	1,35%	1,18%									5,03%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%									4,54%
% CDI	111,73%	111,03%	111,23%	108,12%									110,75%
2025	1,18%	1,11%	1,07%	1,16%	1,26%	1,22%	1,45%	1,31%	1,37%	1,42%	1,16%	1,35%	16,14%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%
% CDI	116,67%	112,90%	111,65%	109,92%	110,76%	111,51%	113,51%	112,47%	112,14%	111,19%	110,36%	110,51%	112,78%
2024	1,11%	0,93%	0,99%	1,04%	0,97%	0,93%	1,04%	0,98%	1,04%	1,07%	0,90%	1,04%	12,72%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
% CDI	114,39%	115,57%	118,76%	116,99%	116,84%	118,27%	114,14%	112,90%	125,15%	115,41%	114,03%	111,81%	117,00%

Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 143.324.388,08
PL Méd 12M	R\$ 113.266.981,00
Data de início do fundo	21/12/2020
Meses Positivos	65
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal	1,45%
Menor Retorno Mensal	0,09%
Volatilidade 12 meses	0,03%

Dados do Fundo:

CNPJ: 38.058.318/0001-04
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 739.773-0
Conta Cetip: 3749300-6

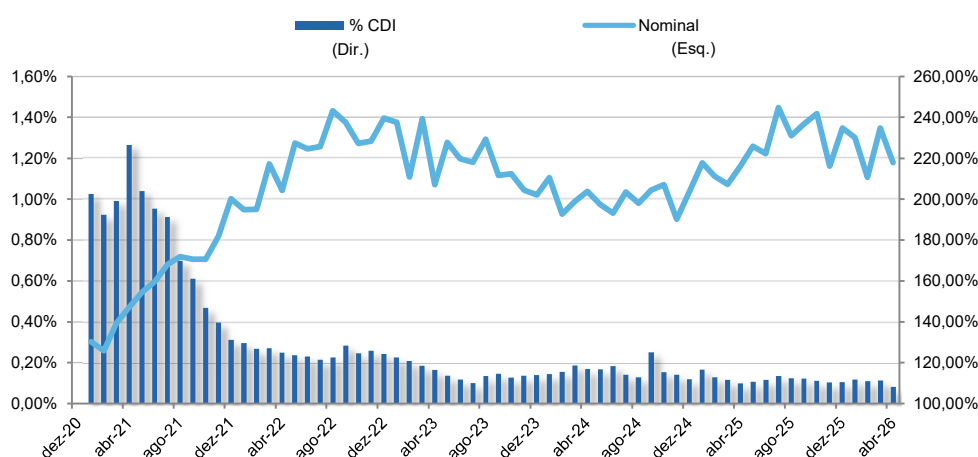
Administrador Banco Daycoval
Gestor Daycoval Asset
Custodiante Banco Daycoval
Auditor Ernest & Young

Atendimento ao Cotista:

Tel. 11 - 3138 4092
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Para mais detalhes sobre a Taxa Global, [clique aqui](#)

Rentabilidade Mensal



Tributação:

Alíquota de 15% por ocasião do resgate.
Isento do Resgate Antecipado de Cotas.

Imposto de Renda:

I.O.F

De acordo com MP 1.303/2025, informamos a incidência de 0,38% de IOF sobre o valor aplicado.

Como Investir:

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+59 / D+60
Horário Limite:	Até 16h30
Taxa Global:	0,50% a.a.
Aplicação Inicial:	R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 500,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 500,00
Taxa de Performance	10% sobre que exceder 100% do CDI.