

Mês Referência
07/2025

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
Daycoval Asset Management Administração De Recursos Ltda.

CNPJ do Gestor
72.027.832/0001-02

Administrador Fiduciário
Banco Daycoval S.A.

CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90

Características da Classe/Subclasse

Fundo
Daycoval Classic Estruturado FIC FIDC

CNPJ
38.058.318/0001-04

Público Alvo
Investidores Qualificados

Categoria
FIDC

CNPJ da Classe
38.058.318/0001-04

Nome da Classe
Daycoval Classic Estruturado
FIC FIDC

Possui Subclasse?
Não

Possui Cogestão?
Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL
0,5000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?
Sim

Índice de Referência (Benchmark)
CDI

Descrição da Taxa de Performance
10% que exceder 100% do CDI

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 500,00

Movimentação Mínima
R\$ 500,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 500,00

Cotização da Aplicação

D+0

Cotização de Resgate

D+59

Pagamento de Resgate

D+60

Cobra Taxa de Saída?

Não

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

0,0300%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ

Distribuidor

62.232.889/0001-90

Banco Daycoval S.A.

62.287.735/0001-03	WARREN BRASIL GESTÃO E ADM DE REC & CORR DE SEG LTDA
65.913.436/0001-17	GUIDE INVEST S/A
29.162.769/0001-98	TORO INV S/A
12.392.983/0001-38	MIRAE ASSET (BRASIL) CCTVM LTDA
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A
04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA CORRETORA T.V.M. LTDA
89.960.090/0001-76	RB INVESTIMENTOS / CAPITAL
33.775.974/0001-04	ATIVA INVEST. CCTVM
10.264.663/0001-77	PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
18.945.670/0001-46	BANCO INTER S/A
02.685.483/0001-30	CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
31.872.495/0001-72	C6 Bank S/A
27.842.177/0001-91	IB CORRETORA CCTVM
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S/A
27.652.684/0001-62	GENIAL INVEST
03.751.794/0001-13	TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,2350%

Taxa Gestor
0,2350%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

CDI

Taxa de Performance

10% que exceder 100% do CDI

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

Remuneração Gestor

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

0,0000%

Remuneração Gestor

0,0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
daycoval.asset@bancod
aycoval.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional