

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.

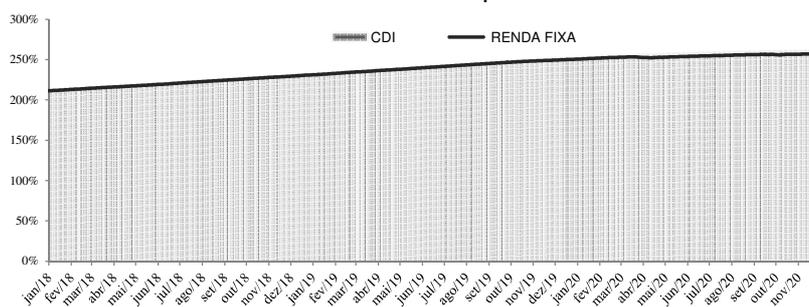
Público-alvo:

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:

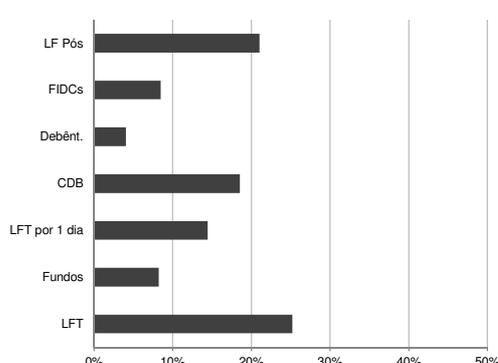
	nov/20	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2020
Fundo	0,19%	0,97%	2,29%	5,16%	8,47%	1,93%
CDI	0,15%	1,04%	2,98%	5,97%	9,26%	2,60%
% CDI	124,54%	93,87%	76,57%	86,35%	91,51%	74,29%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2018	0,56%	0,44%	0,50%	0,49%	0,51%	0,54%	0,56%	0,57%	0,47%	0,55%	0,50%	0,50%	<u>6,37%</u>
CDI	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	<u>6,42%</u>
% CDI	95,13%	94,56%	94,62%	94,01%	99,15%	105,02%	102,47%	99,91%	100,28%	102,10%	102,25%	101,13%	<u>99,18%</u>
2019	0,54%	0,51%	0,48%	0,52%	0,55%	0,48%	0,57%	0,50%	0,47%	0,45%	0,31%	0,35%	<u>5,89%</u>
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%	<u>5,96%</u>
% 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%	<u>98,82%</u>
2020	0,38%	0,28%	-0,04%	0,08%	0,23%	0,22%	0,24%	0,18%	0,05%	0,10%	0,19%		<u>1,93%</u>
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%		<u>2,60%</u>
% CDI	101,81%	94,93%	-	29,66%	98,16%	101,27%	124,91%	110,07%	29,15%	64,45%	124,54%		<u>74,29%</u>

Indicadores de Performance:

PL Líquido	R\$ 226.121.866,62
PL 12 Meses	R\$ 235.210.973,39
Data de início do fundo	02/10/1995
Meses Positivos	300
Meses Negativos	2
Maior retorno mensal	5,70%
Menor retorno mensal	-0,23%
Volatilidade 12 meses	0,24%

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 Daycoval Asset
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