

Perfil de Risco: Moderado

Objetivo do Fundo:

O objetivo do FUNDO é buscar com a rentabilidade de sua carteira de ativos, desempenho superior à variação da taxa de juros do CDI* divulgado pela Cetip.

Características Principais:

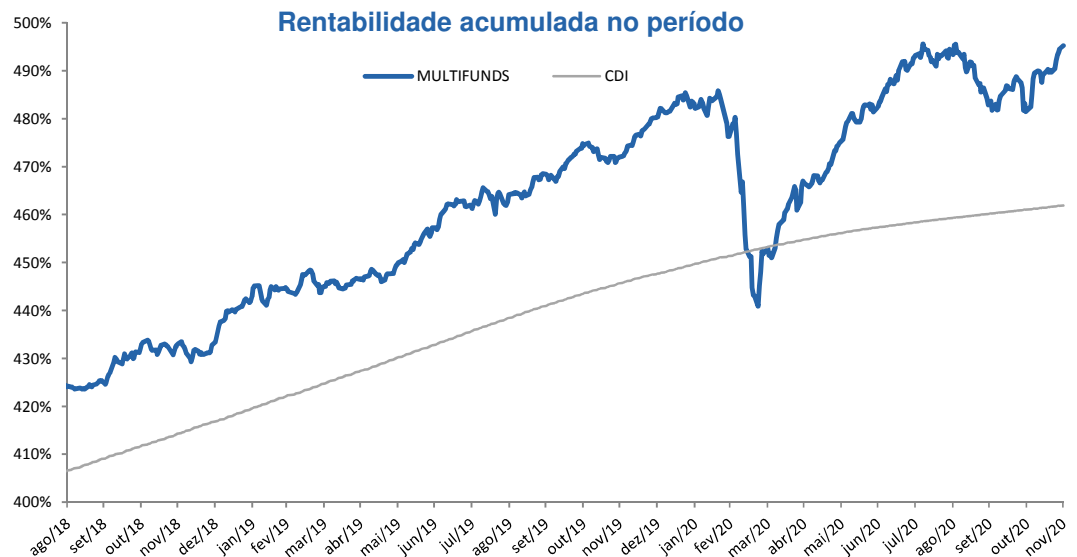
Seleção diferenciada de fundos de investimento, acesso aos melhores gestores do mercado, diluição do risco através da diversificação e maior agilidade de posicionamento.

Público-alvo:

É destinado aos mais diversos investidores institucionais, pessoas físicas e jurídicas que desejam alocar seus investimentos em diversas classes de ativos financeiros e modalidades operacionais, inclusive ativos e valores mobiliários de renda variável, através de uma única aplicação composta por investimentos em diversos FUNDOS.

Política de Investimento:

A composição da carteira busca equilibrar fundos de investimento mais conservadores com menor volatilidade no resultado, e fundos mais agressivos que podem se utilizar de alavancagem para potencializar seus ganhos.



*O CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada:

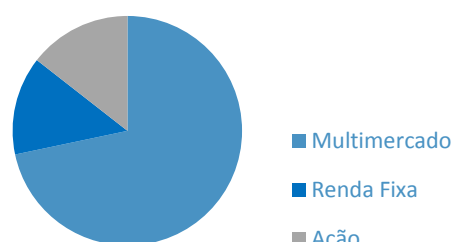
	nov/20	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2020
Fundo	2,36%	2,92%	4,08%	8,22%	11,67%	2,57%
CDI	0,15%	1,00%	2,98%	5,97%	9,26%	2,60%
% CDI	1577,82%	290,36%	136,52%	137,70%	126,00%	98,74%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2018	2,20%	0,84%	0,34%	0,62%	-1,10%	0,23%	0,83%	0,04%	0,24%	1,43%	0,02%	0,06%	<u>5,87%</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	377,65%	179,91%	64,26%	119,21%	-	45,28%	153,36%	7,62%	51,25%	262,49%	4,64%	13,03%	<u>91,46%</u>
2019	2,11%	-0,02%	0,06%	0,33%	0,61%	1,32%	0,72%	0,51%	0,76%	1,04%	-0,42%	1,47%	<u>8,80%</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	388,67%	-	11,97%	64,58%	113,19%	281,38%	127,35%	101,87%	163,71%	216,96%	-	392,71%	<u>147,68%</u>
2020	0,32%	-1,01%	-4,05%	2,47%	1,47%	1,32%	1,83%	0,02%	-1,73%	-0,27%	2,36%		<u>2,57%</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	84,60%	-	-	867,60%	617,34%	612,46%	944,12%	11,84%	-	-	1577,82%		<u>98,74%</u>

Indicadores de Performance

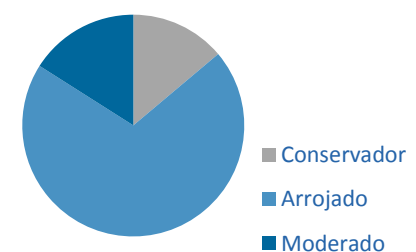
Patrimônio líquido	R\$ 56.049.873,00
PL 12 meses	R\$ 49.522.873,00
Data de início do fundo	18/02/2004
Meses Positivos	184
Meses Negativos	17
Maior retorno Mensal	3,1%
Menor retorno mensal	-4,05%
Volatilidade 12 meses	4,36%

ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIAS



* Estratégia com Ações

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



Dados do Fundo

CNPJ: 06.092.123/0001-86
 Conta Cetip: 08269001
 Banco Daycoval
 AG 0001-9
 C/C 700.380-5

Administrador: Daycoval Asset
 Custodiante: Banco Daycoval
 Gestão: Daycoval Asset
 Auditor: Ernst & Young

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+14 / D+15
Horário Limite	Até 16:00 h
Aplicação Inicial	R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 500,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 500,00
Taxa de Administração	0,60% a.a.
Taxa de Performance	10% sobre que exceder o CDI.