

Perfil de Risco: Moderado

Objetivo do Fundo:

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada.

Características Principais:

Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo superem a tendência da variação do CDI sem que isso venha a constituir garantia de rentabilidade.

Público-alvo:

O FUNDO é destinado a investidores em geral, que pretendam buscar investimentos com rentabilidade superior a variação do CDI.

Política de Investimento:

O fundo procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada, tais como DPGE, CDB, Debêntures e cotas de FIDC.

Como Investir:

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+4 / D+5
Horário Limite:	Até 16:00
Taxa de Administração:	0,40% a.a.
Aplicação Inicial:	R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 500,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 500,00

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

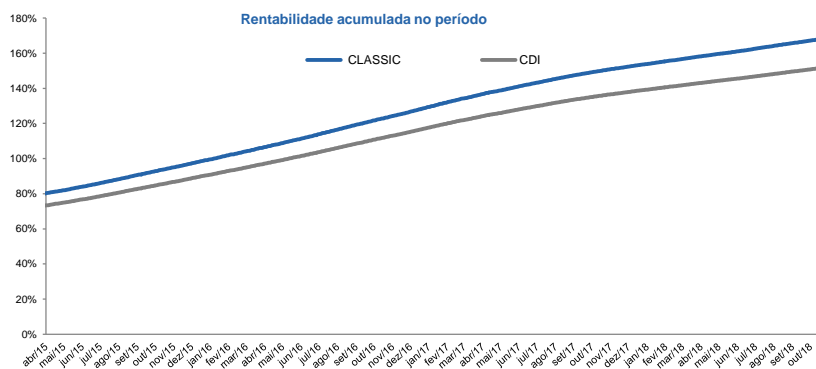
Dados do Fundo:

CNPJ: 10.783.480/0001-68
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 704.966-0
Conta Cetip: 08321004
Administrador
Gestor
Custodiante
Auditor

Daycoval Asset Management
Daycoval Asset Management
Banco Daycoval
KPMG

Atendimento ao Cotista:

Tel. 11 - 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br



*Para o Daycoval Classic Renda Fixa Crédito Privado, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.

Rentabilidade Acumulada

	out/18	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano	Desde Início
Fundo	0,59%	3,42%	7,10%	12,52%	19,87%	5,85%	168,65%
CDI	0,54%	3,12%	6,55%	11,58%	18,38%	5,38%	152,06%
% CDI	109,34%	109,63%	108,39%	108,19%	108,08%	108,80%	110,91%

Indicadores de Performance:

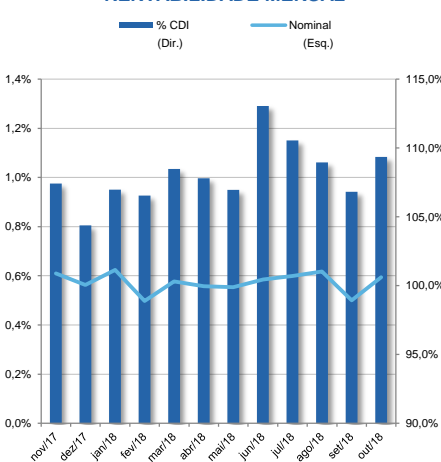
Desde o início do fundo

Número de meses com retorno positivo:	114	Maior retorno Mensal:	1,3%
Número de meses com retorno negativo:	0	Menor retorno Mensal:	0,5%
Volatilidade 12 meses	0,07%		

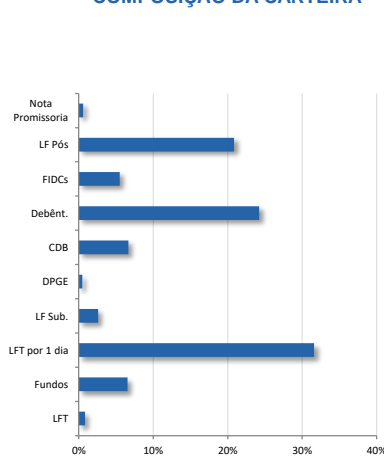
Patrimônio líquido	R\$ 1.347.164.919,86
PL médio últimos 12 meses	R\$ 807.024.222,59
Data de início do fundo	28/04/2009

Composição da Carteira:

RENTABILIDADE MENSAL



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. "A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de investir". A Daycoval Asset Management não garante, de forma expressa ou implícita, quaisquer das informações constantes deste documento, as quais não devem ser utilizadas para decisões negociais. É recomendada a consulta prévia a informações atualizadas, detalhadas e a assessores internos especializados. Todas as informações geográficas, políticas, econômicas, estatísticas, financeiras e cambiais são apresentadas de forma aproximada, resumida e simplificada, podendo sofrer alterações a qualquer tempo. A Daycoval Asset Management consultou fontes externas oficiais que podem não ser as mais atualizadas, corretas ou completas, não se responsabilizando por qualquer perda ou dano, direto ou indireto, relacionado com decisões que venham a ser tomadas com base neste documento. O conteúdo deste documento é confidencial, sendo vedada a sua divulgação, parcial ou total, por qualquer meio, sem autorização prévia e expressa da Daycoval Asset Management. A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.