

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

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.

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.

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 isento acima de 30 dias
I.O.F	Daycoval Asset Management
Administrador	Banco Daycoval
Custodiante	Banco Daycoval
Auditor	Deloitte
Gestão	Daycoval Asset Management

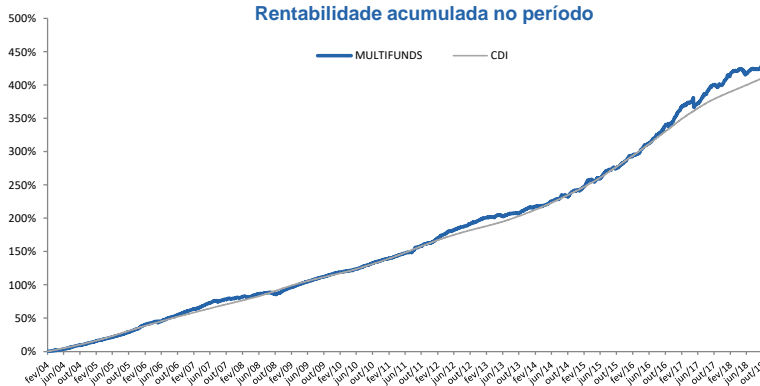
Dados do Fundo:

CNPJ: 06.092.123/0001-86	
Conta Cetip: 08269001	
Banco Daycoval	
AG 0001-9	
C/C 700.380-5	
Administrador	Daycoval Asset Management
Custodiante	Banco Daycoval
Auditor	Deloitte
Gestão	Daycoval Asset Management

Atendimento ao Cotista:

Tel: (11) 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade acumulada no período



*Para o Daycoval Multifunds FIC FI Multimercado, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.

Rentabilidade Acumulada:

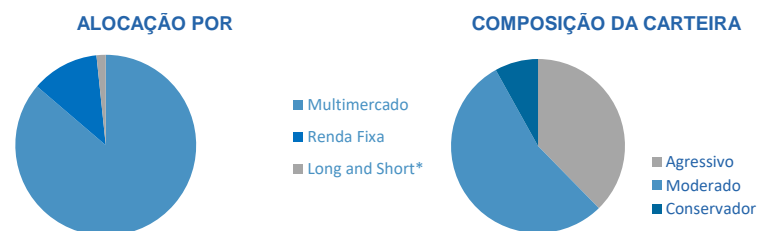
	out/18	6 Meses	12 Meses	24 Meses	18 Meses	Ano
Fundo	1,43%	1,84%	6,85%	20,91%	12,33%	5,78%
CDI	0,54%	3,12%	6,55%	18,38%	11,58%	5,38%
% CDI	262,48%	59,06%	104,62%	113,76%	106,53%	107,42%

Indicadores de Performance:

Desde o início do			
Nº de meses com retorno positivo:	161	Maior retorno Mensal:	3,1%
Nº de meses com retorno negativo:	11	Menor retorno Mensal:	-1,10%
Volatilidade 12 meses	1,84%		

Patrimônio líquido	R\$ 47.026.884,60
PL médio últimos 12 meses	R\$ 34.235.969,65
Data de início do fundo	18/02/2004

Composição da Carteira:



* Estratégia com Ações

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS EM 12 MESES (% CDI)

