

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:

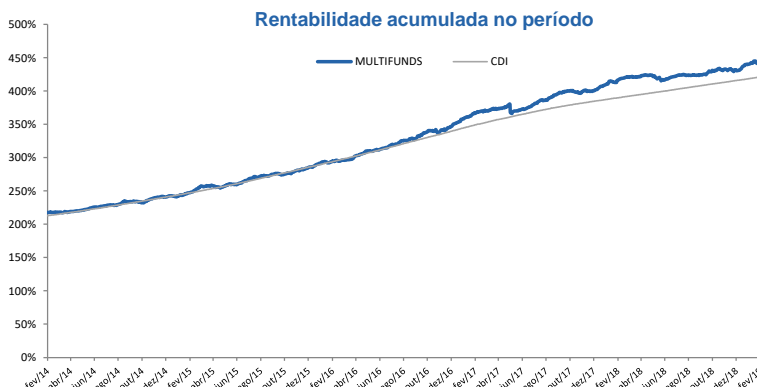
Imposto de Renda:	22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo isento acima de 30 dias
I.O.F	Daycoval Asset Management
Administrador	Banco Daycoval
Custodiante	Banco Daycoval
Auditor	Deloitte
Gestão	Daycoval 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:

	fev/19	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2019
Fundo	-0,02%	3,88%	4,87%	10,93%	16,29%	2,09%
CDI	0,49%	3,07%	6,41%	10,13%	15,95%	1,04%
% CDI	-	126,21%	76,03%	107,92%	102,12%	200,64%

Indicadores de Performance:

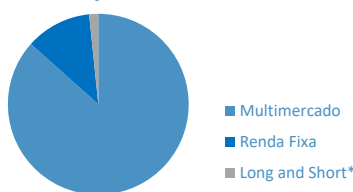
Desde o início do

Nº de meses com retorno positivo:	164	Maior retorno Mensal:	3,1%
Nº de meses com retorno negativo:	11	Menor retorno Mensal:	-1,10%
Volatilidade 12 meses	1,87%		

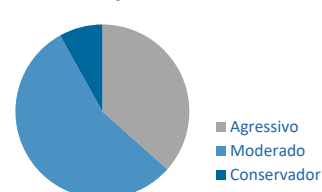
Patrimônio líquido	R\$ 38.848.447,00
PL médio últimos 12 meses	R\$ 33.887.926,56
Data de início do fundo	18/02/2004

Composição da Carteira:

ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIAS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



* Estratégia com Ações

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS EM 12 MESES (% CDI)

