

### 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:

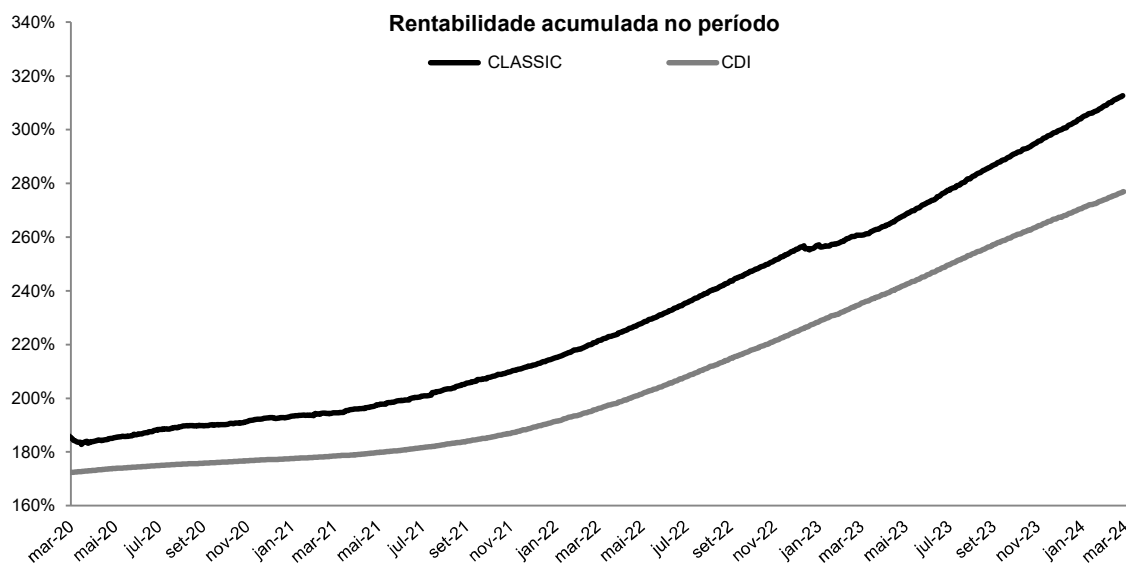
O FUNDO é destinado a investidores em geral, que pretendam buscar investimentos com rentabilidade superior a variação do CDI.

### Política de Investimento:

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.

### Perfil de Risco: Conservador

**Classificação Anbima:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento



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

### Rentabilidade Acumulada

	mar/24	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Ano 2024	Desde Início
Fundo	1,03%	6,74%	14,40%	28,47%	3,28%	312,66%
CDI	0,83%	5,54%	12,36%	27,28%	2,62%	277,28%
%CDI	123,08%	121,71%	116,45%	104,36%	125,08%	112,76%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
<b>2024</b>	1,22%	1,00%	1,03%										<b>3,28%</b>
CDI	0,97%	0,80%	0,83%										2,62%
% CDI	126,17%	124,98%	123,08%										125,08%
<b>2023</b>	0,49%	0,18%	0,86%	0,79%	1,27%	1,22%	1,25%	1,28%	1,16%	1,14%	1,10%	1,07%	<b>12,47%</b>
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%
% CDI	43,94%	19,61%	73,30%	85,97%	112,95%	114,10%	116,94%	112,04%	118,77%	113,80%	119,84%	119,90%	95,55%
<b>2022</b>	0,81%	0,92%	1,09%	0,94%	1,11%	1,11%	1,10%	1,28%	1,18%	1,12%	1,09%	1,20%	<b>13,74%</b>
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%
% CDI	110,35%	122,71%	117,57%	113,26%	107,82%	109,45%	106,41%	109,38%	109,72%	110,07%	106,75%	106,64%	111,05%

### Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 1.454.899.490,57
PL Méd 12M	R\$ 1.291.826.046,00
Data de início do fundo	28/04/2009
Meses Positivos	177
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal	1,29%
Menor Retorno Mensal	-1,47%
Volatilidade 12 meses	0,23%

### Dados do Fundo:

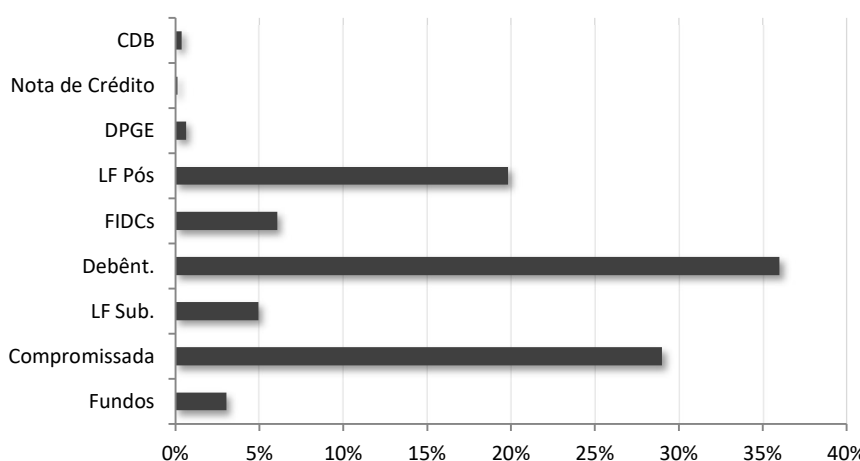
CNPJ: 10.783.480/0001-68  
Banco Daycoval  
AG 0001-9  
C/C 704.966-0  
Conta Cetip: 08321004

Administrador Banco Daycoval  
Gestor Daycoval Asset  
Custodiante Banco Daycoval  
Auditor Deloitte Brasil

### Atendimento ao Cotista:

Tel. 11 - 3138 4092  
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

### Composição da Carteira



### 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.

I.O.F Isento acima de 30 dias

### Como Investir:

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+0 / D+1
Horário Limite:	Até 16h30
Taxa de Administração:	0,35% a.a.
Aplicação Inicial:	R\$ 1,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 1,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 1,00