

Objetivo do Fundo:

O objetivo do fundo é superar o CDI através de investimentos em Debentures, Certificado de Depósito bancário (CDB), Letras Financeiras, Notas promissórias e cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios.

Público-alvo:

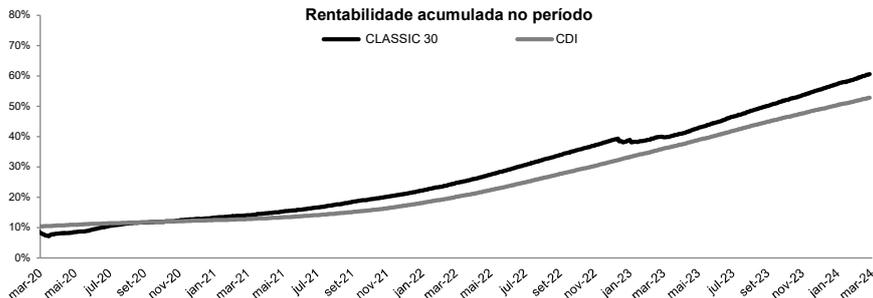
O fundo tem como público alvo os investidores que buscam rentabilidade superior ao CDI e que não necessitem de liquidez imediata.

Política de Investimento:

A política do fundo consiste em alocações em títulos privados de primeira linha, com boa classificação de rating dos emissores, buscando a diversificação dos ativos baseado em análises bem fundamentadas das operações

Perfil de Risco: Conservador

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento



*Para o Daycoval Classic 30 FI 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	1,09%	6,98%	14,83%	28,83%	3,34%	60,58%
CDI	0,83%	5,54%	12,36%	27,28%	2,62%	52,84%
%CDI	130,54%	126,04%	119,99%	105,68%	127,38%	114,65%

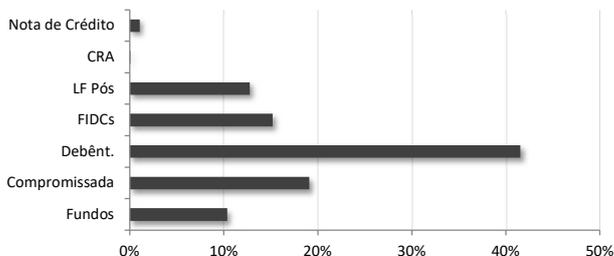
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2024	1,29%	0,93%	1,09%										<u>3,34%</u>
CDI	0,97%	0,80%	0,83%										<u>2,62%</u>
% CDI	133,49%	115,78%	130,54%										<u>127,38%</u>
2023	0,07%	-0,10%	0,81%	0,69%	1,38%	1,28%	1,32%	1,28%	1,17%	1,20%	1,10%	1,18%	<u>11,99%</u>
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%	<u>13,05%</u>
% CDI	6,36%	-	69,19%	75,68%	122,58%	119,74%	123,20%	112,65%	119,87%	120,40%	119,49%	131,67%	<u>91,89%</u>
2022	0,88%	0,90%	1,11%	0,99%	1,20%	1,26%	1,19%	1,35%	1,23%	1,19%	1,13%	1,25%	<u>14,57%</u>
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%	<u>12,37%</u>
% CDI	119,79%	120,03%	120,71%	118,29%	116,76%	124,30%	114,65%	115,67%	114,88%	116,48%	110,75%	111,09%	<u>117,74%</u>

Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 430.164.288,02
PL Méd. 12M	R\$ 410.510.455,00
Data de início do fundo	02/07/2018

Meses positivos	65
Meses negativos	3
Maior retorno mensal	1,38%
Menor retorno mensal	-2,23%
Volatilidade 12 meses	0,35%

Composição da carteira



Dados do Fundo

CNPJ: 29.250.121/0001-73
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 732221-8
Conta Cetip: 27764006

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

Atendimento ao Cotista:

Tel. 11 - 3138 4092
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.

I.O.F Isento acima de 30 dias

Como Investir

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+29 / D+30
Horário Limite:	Até 16h30
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
Taxa de Performance	10% sobre que exceder 110% do CDI.