

### 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:

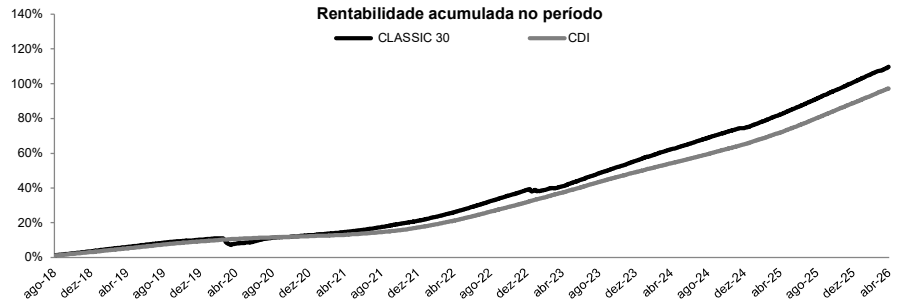
O fundo tem como público alvo os investidores que buscam rentabilidade superior ao CDI e que não necessitem de liquidez imediata.

### 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 FIF Crédito Privado, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

### Rentabilidade Acumulada

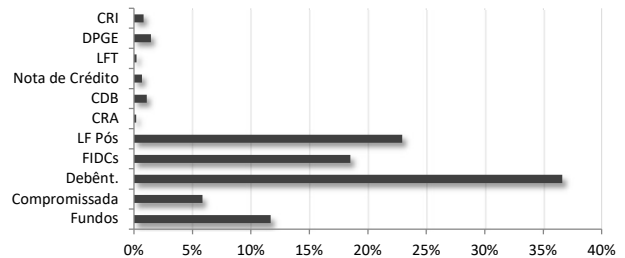
	abr/26	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2026
Fundo	1,10%	6,99%	15,12%	21,85%	29,20%	4,50%
CDI	1,09%	6,93%	14,83%	21,57%	27,97%	4,54%
%CDI	100,51%	100,89%	101,96%	101,33%	104,39%	99,02%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
<b>2026</b>	1,22%	1,06%	1,05%	1,10%									<u>4,50%</u>
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%									<u>4,54%</u>
% CDI	104,61%	106,24%	86,43%	100,51%									<u>99,02%</u>
<b>2025</b>	1,07%	1,06%	1,12%	1,11%	1,26%	1,14%	1,28%	1,20%	1,24%	1,24%	1,09%	1,28%	<u>15,05%</u>
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	<u>14,31%</u>
% CDI	105,49%	107,28%	116,98%	105,59%	111,17%	103,85%	100,62%	103,09%	101,39%	97,42%	103,82%	105,02%	<u>105,13%</u>
<b>2024</b>	1,29%	0,93%	1,09%	1,06%	0,96%	0,87%	1,11%	1,00%	0,96%	0,98%	0,86%	0,66%	<u>12,43%</u>
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	<u>10,87%</u>
% CDI	133,49%	115,78%	130,54%	119,94%	114,99%	110,97%	122,76%	115,45%	114,59%	105,78%	108,32%	71,57%	<u>114,34%</u>

### Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 861.973.013,12	Meses positivos	90
PL Méd. 12M	R\$ 843.324.316,00	Meses negativos	3
Data de início do fundo	02/07/2018	Maior retorno mensal	1,38%
		Menor retorno mensal	-2,23%
		Volatilidade 12 meses	0,19%

### 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 Global:	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.

\*Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor.

"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 negativas. 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."