

Objetivo do Fundo:

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.

Características Principais:

Alocação ocorrerá preponderantemente em ativos classificados como high grade, com boa avaliação de rating e mercado.

Público-alvo:

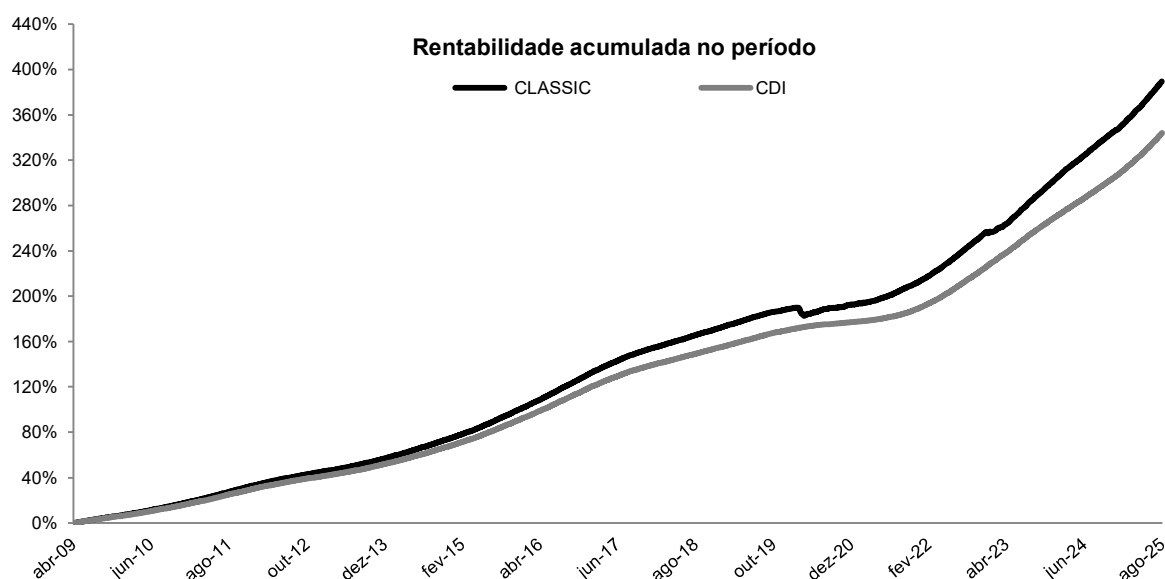
O fundo é destinado a investidores em geral, adequado inclusive às Res. CMV N° 4.963 e 4.994

Política de Investimento:

Investirá em títulos de renda fixa de emissão privada, tais como CDB, LF, DPGE, Debêntures, FIDC além de títulos públicos federais de baixo risco, através do fundo "Daycoval Classic Master FIF Renda Fixa CP LP – RL"

Perfil de Risco: Conservador

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento



*Para o Daycoval Classic FIF CIC RF CP, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada

	ago/25	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Ano 2025	Desde Início
Fundo	1,17%	7,11%	13,17%	28,04%	9,42%	389,34%
CDI	1,16%	6,88%	12,87%	25,52%	9,02%	344,38%
%CDI	100,88%	103,38%	102,33%	109,88%	104,42%	113,06%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2025	1,10%	1,04%	1,03%	1,09%	1,20%	1,12%	1,30%	1,17%					<u>9,42%</u>
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%					<u>9,02%</u>
% CDI	109,10%	105,84%	107,29%	102,77%	105,37%	102,40%	101,79%	100,88%					<u>104,42%</u>
2024	1,22%	1,00%	1,03%	0,95%	0,89%	0,86%	1,05%	0,95%	0,89%	0,94%	0,82%	0,73%	<u>11,93%</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	126,17%	124,98%	123,08%	106,97%	107,37%	109,31%	115,24%	108,98%	107,16%	101,12%	103,90%	78,30%	<u>109,72%</u>

Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 2.614.698.649,47
PL Méd 12M	R\$ 2.662.532.468,00
Data de início do fundo	28/04/2009
Meses Positivos	194
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal	1,30%
Menor Retorno Mensal	-1,47%
Volatilidade 12 meses	0,15%

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

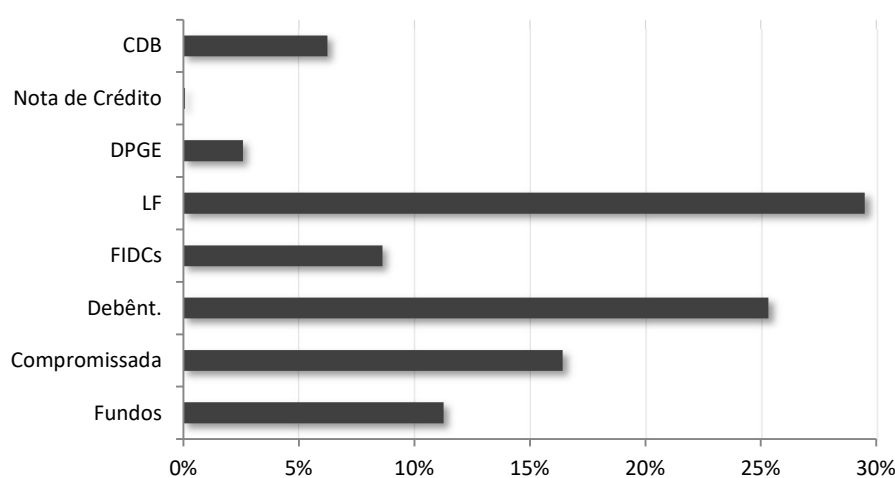
Atendimento ao Cotista:

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

Para mais detalhes da Taxa Global, clique aqui

Composição da Carteira*

* Composição da carteira do fundo Master



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 Global:	0,35% a.a.
Aplicação Inicial:	R\$ 1,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 1,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 1,00

*Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor.