

### 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:

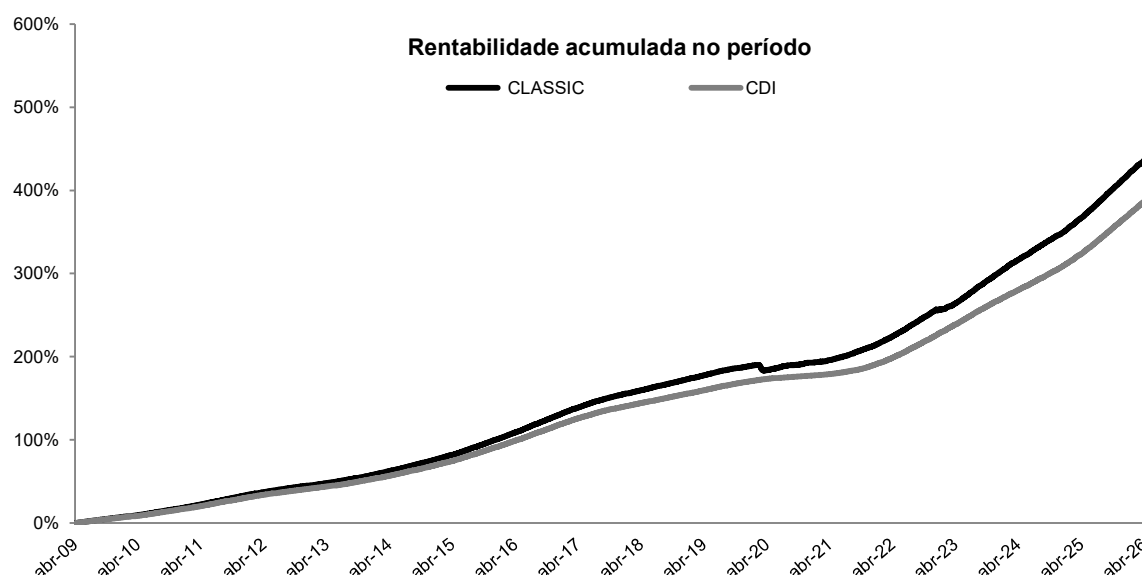
O fundo é destinado a investidores em geral, adequado inclusive às Res. CMV N° 4.963 e 4.994

### 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

	abr/26	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2026
Fundo	1,01%	6,81%	14,87%	21,70%	28,65%	4,41%
CDI	1,09%	6,93%	14,83%	21,57%	27,97%	4,54%
%CDI	92,58%	98,32%	100,27%	100,63%	102,43%	97,11%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
<b>2026</b>	1,21%	0,99%	1,12%	1,01%									<b>4,41%</b>
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%									4,54%
% CDI	104,13%	99,61%	92,54%	92,58%									97,11%
<b>2025</b>	1,10%	1,04%	1,03%	1,09%	1,20%	1,12%	1,30%	1,17%	1,28%	1,24%	1,04%	1,25%	<b>14,78%</b>
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%	14,31%
% CDI	109,10%	105,84%	107,29%	102,77%	105,37%	102,40%	101,79%	100,88%	104,66%	97,54%	99,22%	102,10%	103,26%

### Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 2.313.093.786,22
PL Méd 12M	R\$ 2.579.141.540,00
Data de início do fundo	28/04/2009
Meses Positivos	202
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal	1,30%
Menor Retorno Mensal	-1,47%
Volatilidade 12 meses	0,10%

### 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

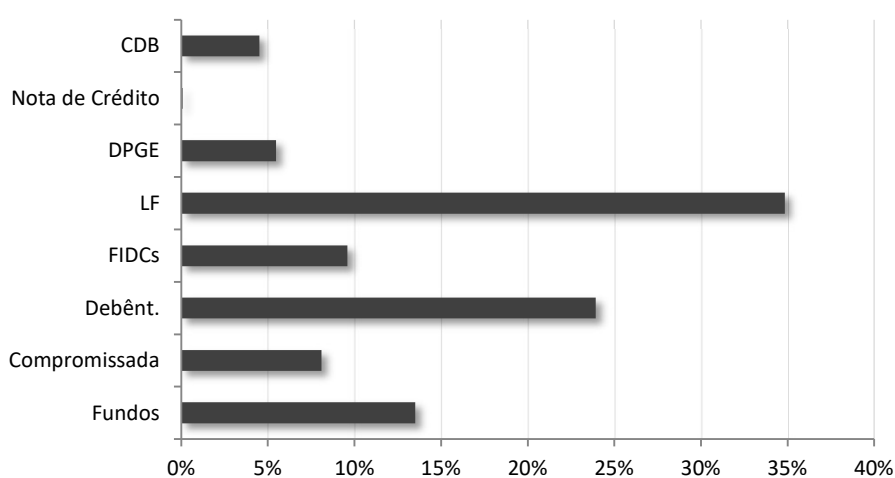
### Atendimento ao Cotista:

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.