

Objetivo do Fundo:

O fundo busca, no longo prazo, retornos superiores a variação do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Tal objetivo de investimento não constitui garantia ou promessas de rentabilidade. O principal fator de risco de sua carteira é a variação de juros, índice de preço, ou ambos.

Público-alvo:

O fundo destina-se a investidores em geral, pessoas físicas, jurídicas, além dos Regimes próprios de Previdência Social instituído pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios.

Política de Investimento:

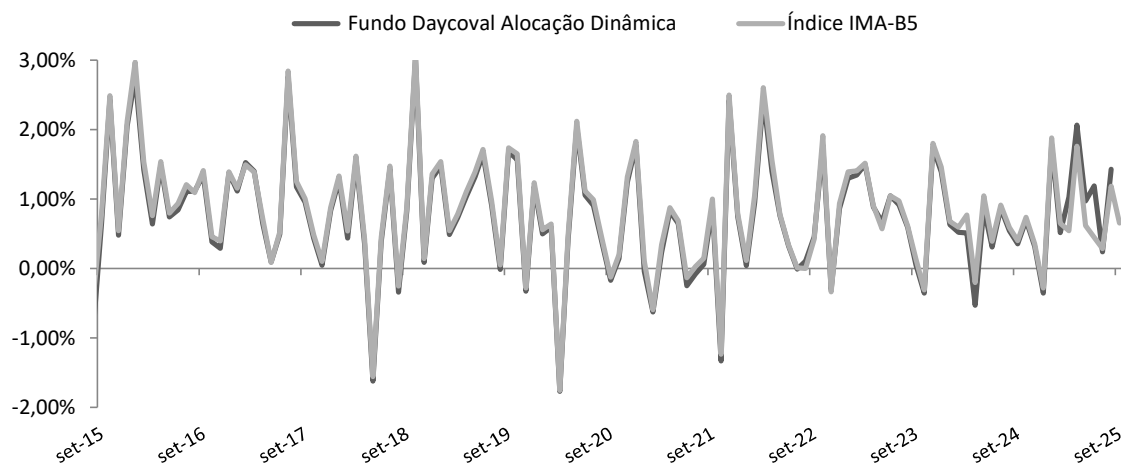
Proporcionar rentabilidade aos cotistas no longo prazo por meio da alocação preponderante em títulos de renda fixa atrelados ao IMA, Índice Anbima série B, composto por uma carteira formada por títulos públicos federais que acompanham a variação do índice oficial de inflação IPCA, além de uma taxa de juros prefixada. Podendo ainda o fundo alocar o remanescente em títulos de renda fixa que seguem o CDI, observado que somente alocará seus recursos em títulos públicos federais.

Perfil de Risco: Conservador

Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados

Enquadrado na Res. CMN 4.963 no artigo 7º I b

Rentabilidade mensal x Benchmark



*Para o Daycoval Fundo RF Alocação Dinâmica, o CDI e o IMA-B 5 tratam-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada:

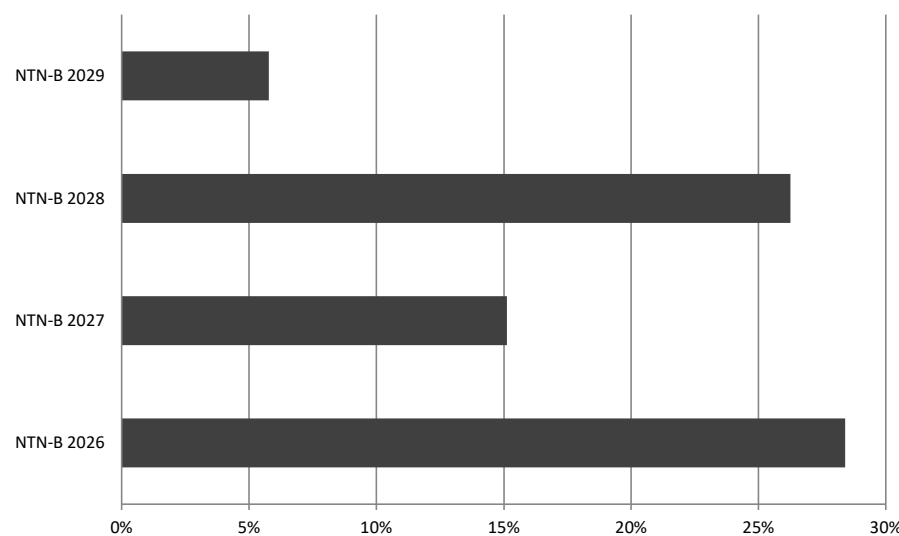
| | set/25 | 6 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | Ano 2025 |
|-----------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Fundo | 1,14% | 7,24% | 11,59% | 14,30% | 19,46% | 10,85% |
| IMA-B5 | 0,66% | 5,05% | 9,20% | 12,67% | 18,40% | 8,31% |
| % IMA-B5 ¹ | 174,15% | 143,39% | 125,98% | 112,87% | 105,76% | 130,53% |
| %CDI ¹ | 93,66% | 101,24% | 87,13% | 74,40% | 75,37% | 104,84% |

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Ano |
|-------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|----------|----------|----------------|
| 2025 | 1,79% | 0,52% | 1,03% | 2,07% | 0,97% | 1,19% | 0,24% | 1,43% | 1,14% | | | | <u>10,85%</u> |
| IMA-B 5 | 1,88% | 0,65% | 0,55% | 1,76% | 0,62% | 0,45% | 0,29% | 1,18% | 0,66% | | | | <u>8,31%</u> |
| % IMA-B 5 | 94,95% | 79,52% | 188,28% | 117,17% | 157,97% | 266,19% | 83,72% | 120,77% | 174,15% | | | | <u>130,53%</u> |
| 2024 | 0,63% | 0,52% | 0,51% | -0,53% | 0,87% | 0,31% | 0,87% | 0,55% | 0,35% | 0,70% | 0,32% | -0,35% | <u>4,84%</u> |
| IMA-B 5 | 0,68% | 0,59% | 0,77% | -0,20% | 1,05% | 0,39% | 0,91% | 0,59% | 0,40% | 0,74% | 0,36% | -0,28% | <u>6,16%</u> |
| % IMA-B 5 | 93,10% | 87,90% | 66,23% | - | 82,75% | 78,09% | 94,92% | 92,57% | 87,93% | 94,17% | 90,02% | - | <u>78,49%</u> |
| 2023 | 1,30% | 1,35% | 1,50% | 0,89% | 0,67% | 1,05% | 0,92% | 0,59% | 0,05% | -0,35% | 1,74% | 1,39% | <u>11,66%</u> |
| IMA-B 5 | 1,40% | 1,41% | 1,52% | 0,90% | 0,57% | 1,05% | 0,97% | 0,61% | 0,13% | -0,31% | 1,80% | 1,46% | <u>12,13%</u> |
| % IMA-B 5 | 93,05% | 95,82% | 98,58% | 98,31% | 116,84% | 100,03% | 94,37% | 96,97% | 36,99% | - | 96,60% | 95,29% | <u>96,12%</u> |

Indicadores de Performance

| | |
|-----------------------|-------------------|
| PL Líquido | R\$ 62.414.044,73 |
| PL Méd. 12M | R\$ 66.406.838,00 |
| Início do fundo | 14/07/2015 |
| Meses Positivos | 106 |
| Meses Negativos | 17 |
| Maior Retorno Mensal | 3,03% |
| Menor Retorno Mensal | -1,77% |
| Volatilidade 12 meses | 2,26% |

TÍTULOS NA CARTEIRA:



Dados do Fundo

CNPJ: 12.672.120/0001-14
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C: 717.065-5

Custodiante: Banco Daycoval
Gestão: Daycoval Asset
Administrador: 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. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.

I.O.F

Isento acima de 30 dias

Como Investir

| | |
|-------------------------------|------------|
| Aplicação: | D+0 |
| Resgate: | D+2 / D+3 |
| *Horário Limite: | Até 16h30 |
| Taxa Global: | 0,50% a.a. |
| Aplicação Inicial: | R\$ 500,00 |
| Saldo mínimo de permanência: | R\$ 500,00 |
| Valor mínimo de movimentação: | R\$ 500,00 |

*Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor.

"(1) O índice comparação trata-se mera referência econômica e não meta ou parâmetro performance. 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 negociais. 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. 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."