

Objetivo do Fundo:

Gerar retornos superiores ao CDI no médio prazo, operações de curto prazo em diversos mercados, com alta disciplina na gestão de risco

Características Principais:

Alocação de recursos em diversos mercados, visando a melhor relação risco / retorno, através de estratégias de arbitragens, buscando baixa correlação com os índices de mercado e outros fundos, baseado em alta disciplina na gestão de risco.

Público-alvo:

O fundo é destinado aos mais diversos investidores que desejam obter rentabilidade superior à fundos e títulos de renda fixa convencionais.

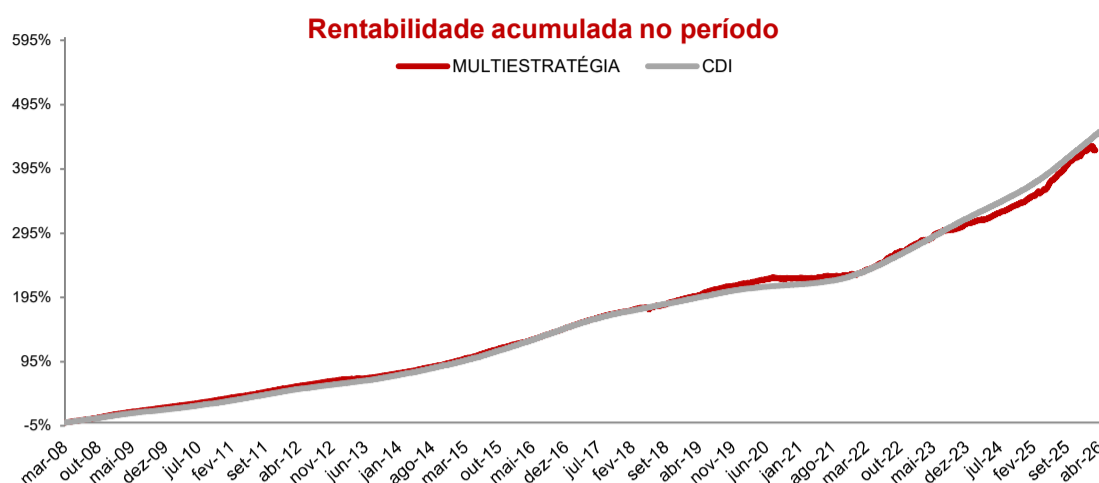
Política de Investimento:

O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade superior à de instrumentos tradicionais de renda fixa pré ou pós-fixados indexados à taxa SELIC ou a outra taxa de juros, a índices de preço ou à variação cambial, ou ainda, por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, visando a melhor relação retorno/risco.

Perfil de Risco: Moderado

Classificação Anbima: Multimercados Trading

Enquadrado na Res. CMN 4.963 no artigo 10º I



*Para o Daycoval Multiestratégia F.I.M., o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada:

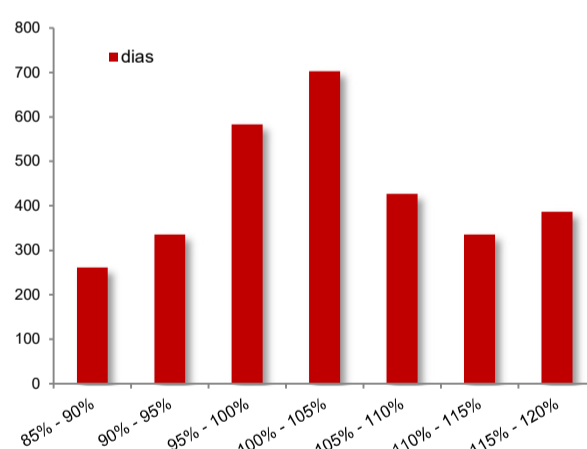
	abr/26	6 Meses	12 Meses	18 meses	24 Meses	Ano 2026
Fundo	1,15%	4,41%	15,20%	21,34%	27,41%	2,72%
CDI	1,09%	6,93%	14,83%	21,57%	27,97%	4,54%
%CDI	105,29%	63,69%	102,48%	98,95%	97,99%	59,86%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2026	1,43%	1,27%	-1,14%	1,15%									<u>2,72%</u>
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%									<u>4,54%</u>
% CDI	123,00%	127,68%	-	105,29%									<u>59,86%</u>
2025	1,20%	1,08%	1,08%	0,44%	1,45%	2,32%	1,25%	1,36%	2,10%	1,43%	1,34%	0,31%	<u>16,47%</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	119,14%	109,55%	112,84%	41,49%	127,13%	211,63%	98,00%	117,07%	172,30%	112,29%	127,36%	25,07%	<u>115,09%</u>
2024	0,52%	0,45%	0,51%	0,19%	0,82%	0,89%	0,81%	0,73%	0,85%	0,81%	0,79%	0,62%	<u>8,28%</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	53,28%	56,10%	60,84%	21,79%	97,86%	113,05%	89,39%	83,76%	101,79%	87,12%	100,34%	67,29%	<u>76,16%</u>

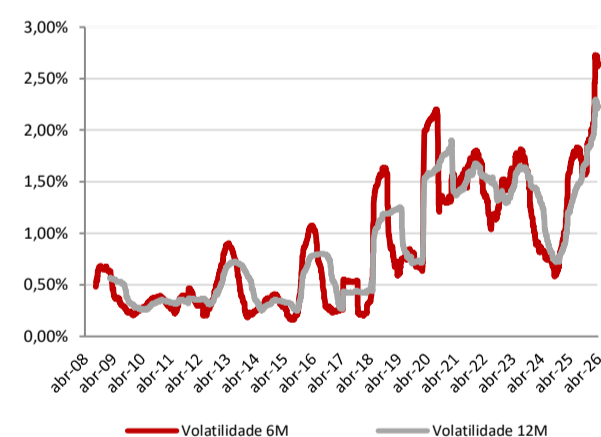
Indicadores de Performance

Patrimônio líquido	R\$ 87.480.712,09
PL Méd. 12M	R\$ 80.272.955,00
Data de início do fundo	31/03/2008
Meses positivos	206
Meses negativos	11
Maior retorno Mensal:	2,3%
Menor retorno Mensal:	-1,14%
Volatilidade 12 meses	2,24%

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS EM 12 MESES (%CDI)



VOLATILIDADE NO PERÍODO



Dados do Fundo

CNPJ: 09.274.058/0001-06
Conta Cetip: 08774008
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 704.021-2

Administrador Banco Daycoval
Custodiante Banco Daycoval
Gestão Daycoval Asset
Auditor Deloitte Brasil

Atendimento ao Cotista:

Tel: (11) 3138 4092
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Imposto de Renda:

I.O.F

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.

Isento acima de 30 dias

* Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor

Como Investir

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+1
*Horário Limite:	Até 16h30
Aplicação Inicial:	R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 500,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 500,00
Taxa Global	1,00% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre que exceder o CDI.