

Objetivo do Fundo:

O fundo tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio do investimento em cotas de fundos de investimento.

Características Principais:

O fundo tem por estratégia de investimentos alocar em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC). Os FIDCs investidos podem ser aberto ou fechado. As alocações podem ser realizadas nas cotas Sênior, Mezanino ou FIDC com cota única.

Público-alvo:

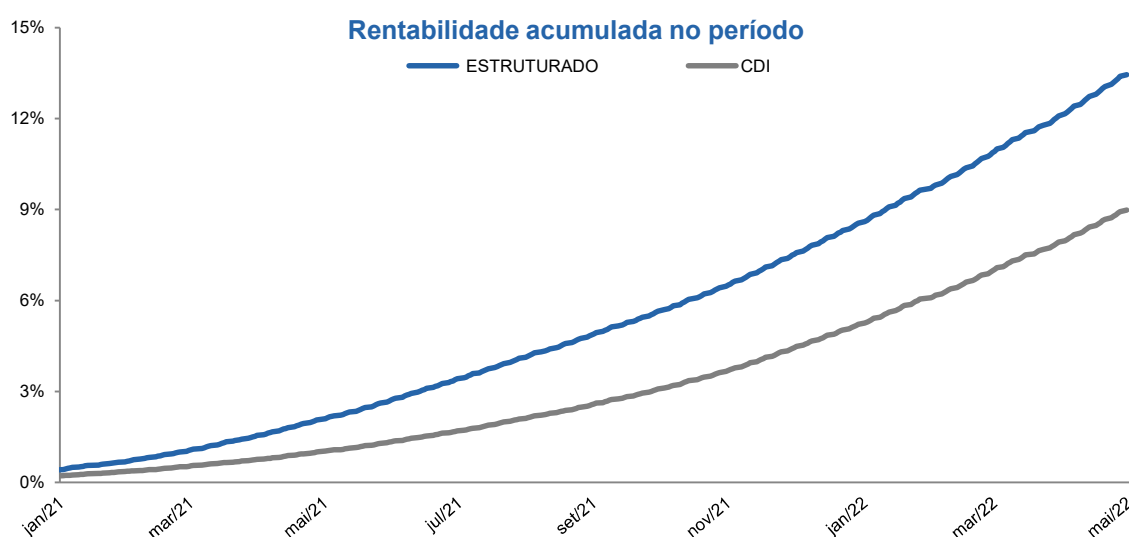
Para investidores classificados como qualificados que desejam investir em uma carteira diversificada de FIDCs distribuídos por diversos tipos de lastros e classes

Política de Investimento:

Procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio do investimento de seus recursos em cotas de fundos de investimento, geridos por gestores distintos, que apresentem uma política de investimento que envolva vários fatores de risco.

Perfil de Risco: Moderado

Classificação Anbima: Multimercados Estratégia Específica



*Para o Daycoval Classic Estruturado FIC FIM CP, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada

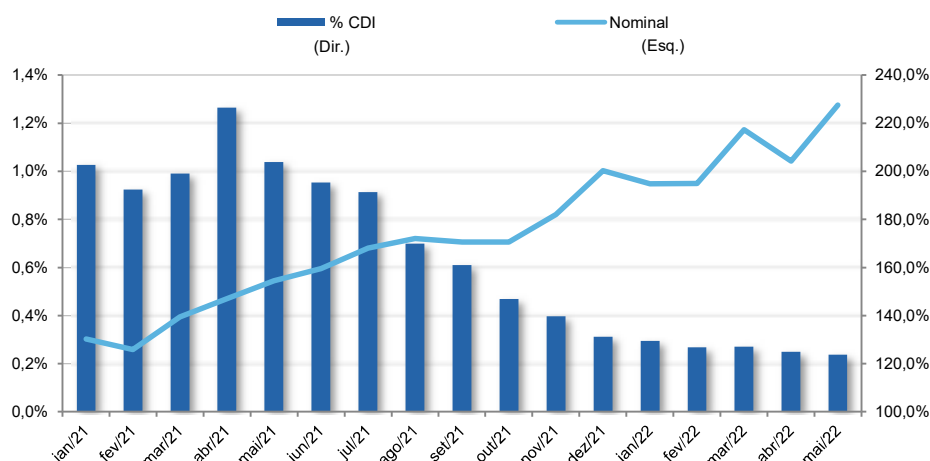
	mai/22	6 Meses	Ano 2022	12 Meses
Fundo	1,27%	6,48%	5,50%	11,15%
CDI	1,03%	5,08%	4,34%	7,89%
% CDI	123,64%	127,52%	126,72%	141,22%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2022	0,95%	0,95%	1,17%	1,04%	1,27%								<u>5,50%</u>
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%								4,34%
% CDI	129,53%	126,71%	126,97%	124,90%	123,64%								<u>126,72%</u>
2021	0,30%	0,26%	0,39%	0,47%	0,55%	0,60%	0,68%	0,72%	0,71%	0,71%	0,82%	1,00%	<u>7,44%</u>
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	<u>4,40%</u>
% CDI	202,61%	192,42%	199,09%	226,51%	203,85%	195,30%	191,33%	169,80%	161,09%	146,86%	139,68%	120,89%	<u>169,30%</u>
2020												0,09%	<u>0,09%</u>
CDI												0,05%	<u>0,05%</u>
% CDI												168,36%	<u>168,36%</u>

Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 9.009.958,46
PL 12 meses	R\$ 6.956.744,00
Data de início do fundo	21/12/2020
Meses Positivos	18
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal	1,27%
Menor Retorno Mensal	0,09%

Rentabilidade Mensal



Dados do Fundo:

CNPJ: 38.058.318/0001-04
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 739.773-0
Conta Cetip: 3749300-6

Administrador Banco Daycoval
Gestor Daycoval Asset
Custodiante Banco Daycoval
Auditor Ernest & Young

Atendimento ao Cotista:

Tel. 11 - 3138 0790
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+119 / D+120
Horário Limite:	Até 16:00
Taxa de Administração:	0,50% 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 100% do CDI.