

### Objetivo do Fundo:

O objetivo do fundo é superar o CDI através de investimentos em Debentures, Certificado de Depósito bancário (CDB), Letras Financeiras, Notas promissórias e cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios.

### Público-alvo:

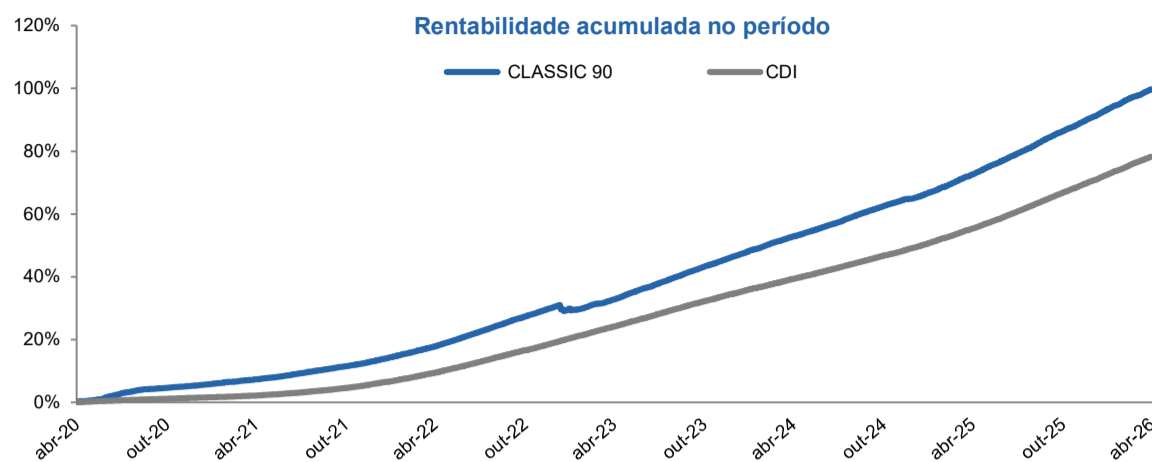
O fundo é destinado a Investidores Qualificados, doravante designados cotistas, que estejam de acordo com as características do fundo conforme descrito neste regulamento, não sendo permitida a aplicação de recursos no fundo por investidores em geral.

### Política de Investimento:

A política do fundo consiste em alocações em títulos privados de primeira linha, com boa classificação de rating dos emissores, buscando a diversificação dos ativos baseado em análises bem fundamentadas das operações

### Perfil de Risco: Moderado

**Classificação Anbima:** Renda Fixa Duração Livre  
Crédito Livre



\*Para o Daycoval Classic 90 FI RF Crédito Privado, 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	1,12%	7,27%	15,81%	22,99%	30,79%	4,72%
CDI	1,09%	6,93%	14,83%	21,57%	27,97%	4,54%
%CDI	103,02%	104,94%	106,62%	106,62%	110,06%	104,02%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
<b>2026</b>	1,25%	1,06%	1,21%	1,12%									<b>4,72%</b>
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%									4,54%
% CDI	107,29%	106,43%	99,54%	103,02%									104,02%
<b>2025</b>	1,12%	1,09%	1,18%	1,21%	1,29%	1,14%	1,38%	1,22%	1,40%	1,27%	1,10%	1,32%	<b>15,75%</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	110,45%	110,15%	122,81%	114,40%	113,75%	104,00%	108,03%	104,97%	114,95%	99,57%	104,93%	107,80%	110,02%
<b>2024</b>	1,27%	0,97%	1,07%	1,03%	0,95%	0,91%	1,11%	1,13%	1,05%	1,03%	0,87%	0,59%	<b>12,75%</b>
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%	10,87%
% CDI	131,61%	121,33%	128,40%	116,03%	113,72%	114,80%	122,80%	130,04%	125,61%	111,15%	110,33%	63,74%	117,27%

### Indicadores de Performance

PL Líquido R\$ 260.764.159,44

PL Méd. 12M R\$ 260.741.971,00

Data de início do fundo 29/04/2020

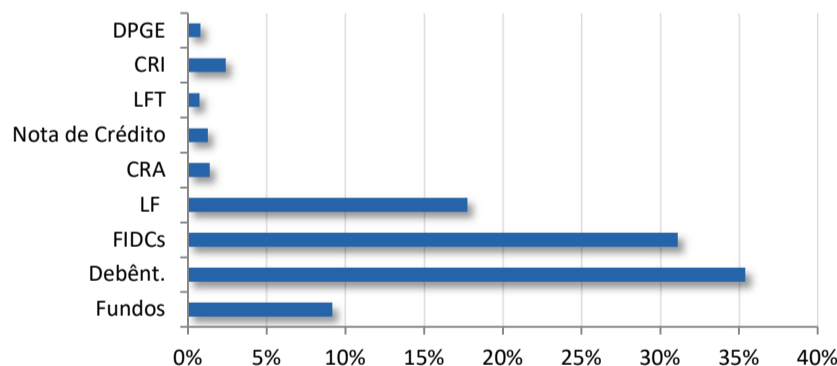
Meses positivos 72

Meses negativos 1

Maior retorno mensal 1,40%

Menor retorno mensal -0,43%

### Composição da carteira



### Dados do Fundo

CNPJ: 36.671.861/0001-49  
Banco Daycoval  
AG 0001-9  
C/C 737824-8  
Conta Cetip: 35785008

Administrador Banco Daycoval  
Gestor Daycoval Asset  
Custodiante 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.

I.O.F Isento acima de 30 dias

### Como Investir

Aplicação: D+0

Resgate: D+89 / D+90

Horário Limite: Até 16h30

Taxa Global: 0,60% 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.