

Objetivo do Fundo:

O objetivo do FUNDO é buscar com a rentabilidade de sua carteira de ativos, desempenho superior à variação da taxa de juros do CDI* divulgado pela Cetip.

Características Principais:

Seleção diferenciada de fundos de investimento, acesso aos melhores gestores do mercado, diluição do risco através da diversificação e maior agilidade de posicionamento.

Público-alvo:

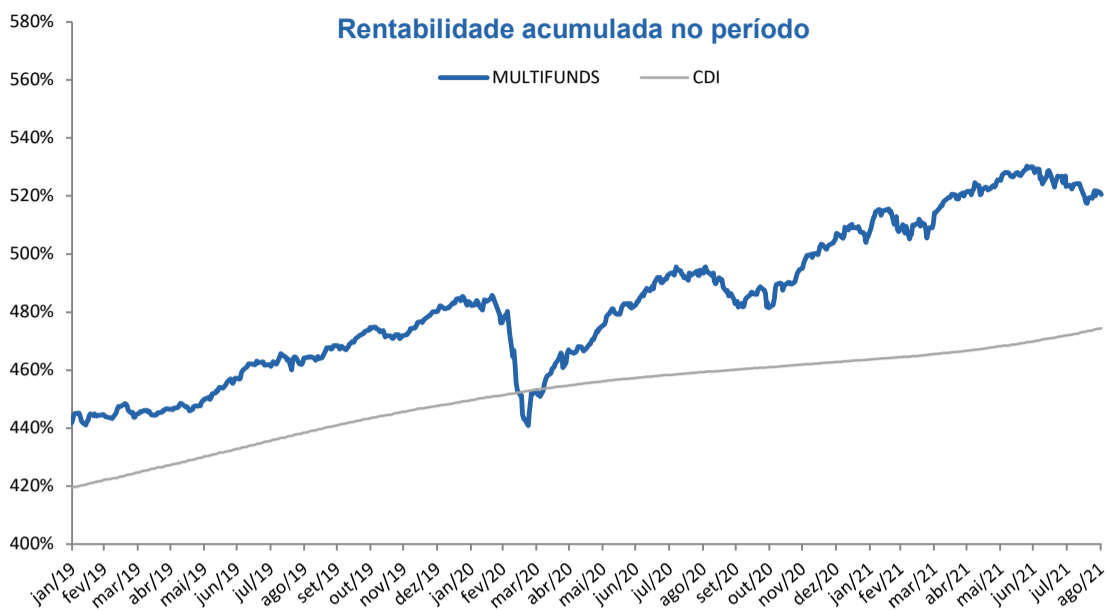
É destinado aos mais diversos investidores institucionais, pessoas físicas e jurídicas que desejam alocar seus investimentos em diversas classes de ativos financeiros e modalidades operacionais, inclusive ativos e valores mobiliários de renda variável, através de uma única aplicação composta por investimentos em diversos FUNDOS.

Política de Investimento:

A composição da carteira busca equilibrar fundos de investimento mais conservadores com menor volatilidade no resultado, e fundos mais agressivos que podem se utilizar de alavancagem para potencializar seus ganhos.

Perfil de Risco: Moderado

Classificação Anbima: Multimercados Dinâmico



*Para o Daycoval Multifunds FIC FI Multimercado, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada:

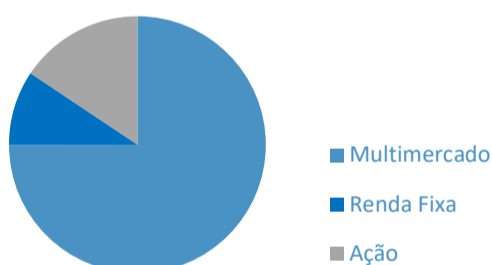
	ago/21	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2021
Fundo	-0,43%	2,21%	4,59%	7,68%	10,32%	2,21%
CDI	0,42%	1,74%	2,70%	4,18%	6,71%	2,06%
% CDI	-	126,95%	169,76%	183,70%	153,92%	107,15%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2019	2,11%	-0,02%	0,06%	0,33%	0,61%	1,32%	0,72%	0,51%	0,76%	1,04%	-0,42%	1,47%	8,80%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,96%
% CDI	388,67%	-	11,97%	64,58%	113,19%	281,38%	127,35%	101,87%	163,71%	216,96%	-	392,71%	147,68%
2020	0,32%	-1,01%	-4,05%	2,47%	1,47%	1,32%	1,83%	0,02%	-1,73%	-0,27%	2,36%	2,01%	4,63%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%
% CDI	84,60%	-	-	867,60%	617,34%	612,46%	944,12%	11,84%	-	-	1577,82%	1221,16%	167,14%
2021	-0,22%	0,31%	1,09%	1,19%	0,60%	0,61%	-0,94%	-0,43%					2,21%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%					2,06%
% CDI	-	230,70%	548,53%	572,88%	225,09%	201,11%	-	-					107,15%

Indicadores de Performance

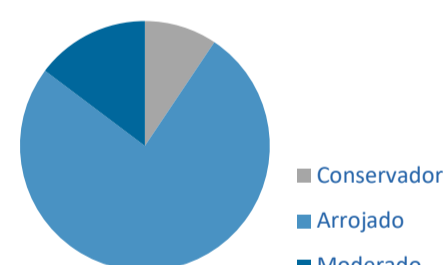
Patrimônio líquido	R\$ 66.499.136,91
PL 12 meses	R\$ 58.778.738,78
Data de início do fundo	18/02/2004
Meses Positivos	191
Meses Negativos	20
Maior retorno Mensal	3,1%
Menor retorno mensal	-4,05%
Volatilidade 12 meses	3,68%

ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIAS



* Estratégia com Ações

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



Dados do Fundo

CNPJ: 06.092.123/0001-86
Conta Cetip: 08269001
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 700.380-5

Administrador: Daycoval Asset
Custodiante: Banco Daycoval
Gestão: Daycoval Asset
Auditor: Ernst & 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. 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+14 / D+15
Horário Limite	Até 16:00 h
Aplicação Inicial	R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 500,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 500,00
Taxa de Administração	0,60% a.a.
Taxa de Performance	10% sobre que exceder o CDI.