

### 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:

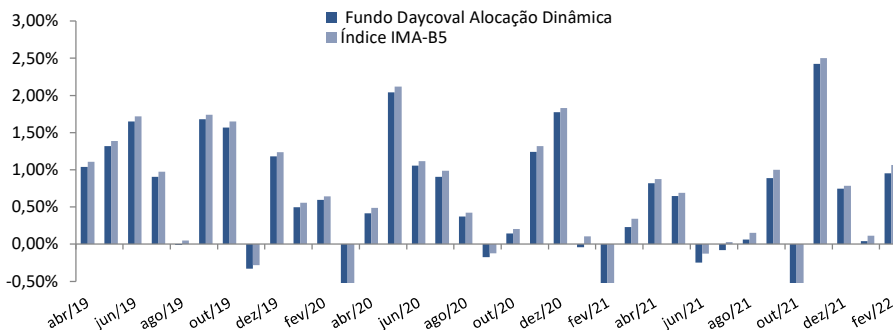
Proporcionar rentabilidade aos cotistas no longo prazo por meio da alocação preponderante em títulos de renda fixa atrelados ao IMA, Índice Anbima série B, composto por uma carteira formada por títulos públicos federais que acompanham a variação do índice oficial de inflação IPCA, além de uma taxa de 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: Moderado

### Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados

### Enquadrado na Res. CMN 3.922 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:

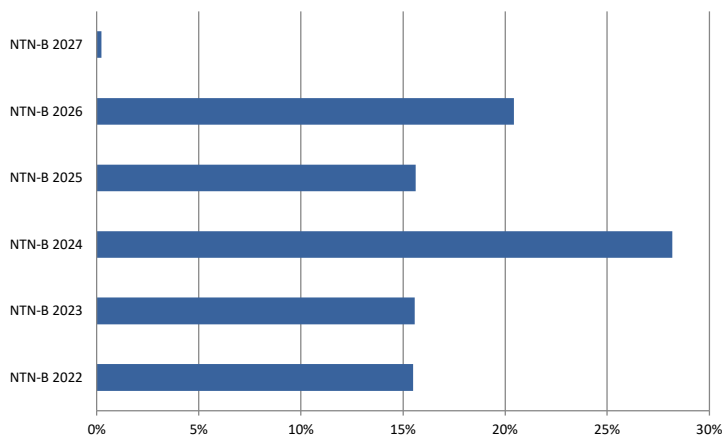
	fev/22	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2022
Fundo	0,95%	3,70%	4,91%	7,68%	10,93%	0,99%
IMA-B5	1,06%	4,24%	5,97%	9,24%	12,94%	1,18%
% IMA-B5	89,60%	87,25%	82,15%	83,13%	84,47%	84,52%
% CDI	127,01%	95,99%	86,78%	116,09%	134,13%	66,85%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
<b>2022</b>	0,04%	0,95%											<b>0,99%</b>
IMA-B 5	0,11%	1,06%											<b>1,18%</b>
% IMA-B 5	37,20%	89,60%											<b>84,52%</b>
<b>2021</b>	-0,04%	-0,63%	0,23%	0,82%	0,65%	-0,25%	-0,08%	0,06%	0,89%	-1,33%	2,43%	0,75%	<b>3,51%</b>
IMA-B 5	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	0,79%	<b>4,57%</b>
% IMA-B 5	-	-	67,14%	93,94%	93,81%	-	-	41,58%	88,63%	-	96,98%	95,11%	<b>76,84%</b>
<b>2020</b>	0,50%	0,59%	-1,77%	0,42%	2,04%	1,06%	0,91%	0,37%	-0,17%	0,14%	1,24%	1,77%	<b>7,28%</b>
IMA-B 5	0,56%	0,64%	-1,75%	0,49%	2,12%	1,12%	0,99%	0,43%	-0,12%	0,20%	1,32%	1,83%	<b>8,04%</b>
% IMA-B 5	89,61%	92,66%	-	85,44%	96,36%	94,69%	91,54%	86,84%	-	71,27%	94,04%	96,92%	<b>90,58%</b>

### Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 132.440.785,19
PL 12 meses	R\$ 108.276.366,00
Início do fundo	14/07/2015
Meses Positivos	68
Meses Negativos	12
Maior Retorno Mensal	3,03%
Menor Retorno Mensal	-1,77%
Volatilidade 12 meses	2,86%

### 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 0790  
[daycoval.asset@bancodaycoval.com.br](mailto: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 16:00h.
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