

16/04/2021

Fundos	Data	Cota	Var. 30 dias	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	Ano 2020	2019	12 meses	24 meses	36 meses	Desde início	Tx Adm	Início	PL médio 12 meses			
<b>Renda Fixa</b>																											
Daycoval Renda Fixa F.I	16/04/21	29,71078100	0,16%	0,08%	0,18%	0,11%	0,20%	0,29%	0,19%	0,10%	0,05%	0,16%	0,24%	0,22%	0,23%	0,57%	2,23%	5,89%	2,25%	6,87%	13,77%	2871,08%	0,25%	02/10/95	R\$	265.417.758,00	
% CDI			72,86%	67,61%	90,56%	85,11%	130,60%	178,69%	124,54%	64,45%	29,15%	110,07%	124,91%	101,27%	98,14%	94,96%	80,58%	98,69%	102,87%	90,40%	95,30%	91,63%					
Daycoval Títulos Públicos III FIRF	16/04/21	1,00989469	0,13%	0,04%	0,15%	0,07%	0,18%	0,21%	0,09%	0,09%	-	-	-	-	-	0,44%	0,65%	-	-	-	0,99%	0,25%	13/07/20	-	-		
% CDI			56,39%	38,49%	74,32%	53,04%	117,91%	126,57%	62,28%	55,56%						72,86%	62,41%				65,83%						
Daycoval Prev.F.I.Renda Fixa IRFM 1	15/04/21	2,50183540	0,13%	0,08%	0,01%	-0,02%	0,03%	0,28%	0,19%	0,14%	-0,05%	0,06%	0,23%	0,22%	0,36%	0,11%	3,18%	6,21%	1,77%	7,90%	14,59%	150,18%	0,35%	30/07/10	R\$	25.151.656,00	
% IRFM-1			87,07%	90,81%	29,05%	-	76,40%	91,69%	85,18%	84,10%	-	48,95%	94,77%	78,79%	87,39%	50,58%	82,76%	91,82%	74,31%	86,90%	88,70%	92,78%					
Daycoval Fdo. RF IMA-B5	15/04/21	1,76414055	-0,37%	0,00%	0,23%	-0,63%	-0,04%	1,77%	1,24%	0,14%	-0,17%	0,37%	0,91%	1,06%	2,04%	-0,44%	7,28%	12,33%	6,14%	16,31%	26,53%	76,41%	0,50%	14/07/15	R\$	67.317.546,00	
% IMA-B5			-	-	67,14%	-	-	96,92%	94,04%	71,27%	-	86,84%	91,54%	94,69%	96,36%	-	90,58%	93,70%	87,19%	90,05%	115,66%	89,11%					
Daycoval Classic FIRF Cred. Priv.	15/04/21	2,95178655	0,29%	0,21%	0,28%	0,16%	0,18%	0,54%	0,32%	0,14%	0,17%	0,33%	0,72%	0,37%	0,46%	0,84%	1,68%	6,03%	4,39%	6,61%	14,03%	195,18%	0,35%	28/04/09	R\$	801.899.870,00	
% CDI			132,15%	206,77%	140,76%	119,82%	123,49%	327,45%	212,63%	88,42%	110,31%	206,02%	370,50%	173,02%	192,99%	143,38%	60,76%	101,08%	200,86%	87,09%	97,17%	109,13%					
Daycoval Classic 30 FI RF Crédito Privado	15/04/21	1,14397750	0,45%	0,26%	0,42%	0,34%	0,32%	0,51%	0,34%	0,21%	0,36%	0,62%	1,22%	0,73%	0,42%	1,34%	2,42%	6,37%	6,80%	8,12%	-	14,40%	0,40%	02/07/18	R\$	261.471.731,00	
% CDI			203,75%	248,81%	210,13%	254,18%	213,09%	311,62%	224,64%	135,69%	230,03%	368,51%	626,97%	339,37%	177,90%	228,49%	87,57%	106,78%	310,73%	107,05%	-	111,09%					
Daycoval Classic 90 FI RF Crédito Privado	15/04/21	1,07100118	0,52%	0,20%	0,56%	0,49%	0,41%	0,41%	0,33%	0,30%	0,53%	0,77%	1,30%	-	-	1,68%	5,34%	-	-	-	-	7,10%	0,40%	29/04/20	-	-	
% CDI			237,27%	194,13%	284,61%	360,88%	277,11%	248,30%	221,03%	189,76%	336,94%	481,15%	670,33%	-	-	285,28%	192,77%	-	-	-	-	345,28%					
Daycoval Classic Estruturado FIC FIM CP	15/04/21	1,01285914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50%	21/12/20	-	-	
% CDI																											
<b>Multimercado</b>																											
Daycoval Multiestratégia FIM	15/04/21	3,25119030	0,02%	0,31%	-0,14%	-0,10%	-0,02%	0,05%	0,43%	-0,40%	-0,21%	0,14%	0,49%	0,36%	0,67%	0,06%	3,42%	7,90%	1,93%	9,31%	16,75%	225,12%	1,00%	31/03/08	R\$	201.509.489,00	
% CDI			10,99%	298,86%	-	-	-	29,03%	287,09%	-	-	84,76%	249,99%	167,63%	278,84%	9,66%	123,63%	132,36%	88,08%	122,66%	115,97%	103,88%					
Daycoval Multifunds Fic Fim	15/04/21	6,19892650	1,52%	0,91%	1,09%	0,31%	-0,22%	2,01%	2,36%	-0,27%	-1,73%	0,02%	1,83%	1,32%	1,47%	2,10%	4,63%	8,80%	10,54%	13,82%	18,90%	519,89%	0,60%	18/02/04	R\$	53.330.364,00	
% CDI			691,74%	878,93%	548,53%	230,70%	-	1221,16%	1577,82%	-	11,84%	944,12%	612,46%	617,35%	357,39%	167,14%	147,48%	481,92%	182,10%	130,87%	111,53%						
Daycoval Debentures I C.P.F.I.M	15/04/21	1,38146765	-0,18%	0,05%	0,41%	-0,50%	0,56%	2,01%	1,30%	0,76%	-0,10%	0,24%	1,54%	0,86%	1,20%	0,52%	7,18%	6,49%	8,43%	11,86%	20,82%	38,15%	0,75%	01/11/16	R\$	96.530.393,00	
% CDI**			-	48,82%	206,75%	-	374,28%	1222,17%	872,43%	484,57%	-	149,99%	794,41%	401,51%	502,44%	88,28%	259,25%	108,67%	385,56%	156,26%	144,14%	129,40%					
<b>Ações</b>																											
Daycoval Ibovespa Ativa FIA*	15/04/21	1,89381660	4,60%	3,75%	2,84%	-3,36%	-2,30%	8,85%	13,38%	-0,51%	-5,32%	-1,55%	8,66%	9,96%	8,70%	0,74%	1,23%	34,21%	53,28%	28,16%	48,06%	89,38%	2,00%	16/09/11	R\$	153.706.344,00	
Daycoval TOP Seleção FIC FIA	15/04/21	1,61205041	4,48%	4,24%	0,43%	-2,41%	-0,88%	8,89%	10,12%	-1,31%	-4,74%	0,44%	9,80%	10,66%	8,86%	1,26%	59,19%	-	57,56%	-	-	61,21%	2,00%	27/03/20	R\$	9.902.299,00	
Daycoval FIA BDR Nivel I	15/04/21	1,70159512	5,49%	4,98%	3,57%	3,49%	5,46%	0,75%	2,54%	-1,55%	-1,98%	14,40%	1,72%	4,16%	2,87%	18,66%	43,40%	-	58,22%	-	-	70,16%	1,00%	27/01/20	R\$	12.156.062,00	
<b>Previdência Privada - Multimercado</b>																											
Daycoval Classic Previdência FIRF CP	15/04/21	1,83256260	0,26%	0,13%	0,25%	0,23%	0,26%	0,23%	0,22%	0,17%	0,24%	0,41%	0,81%	0,53%	0,40%	0,86%	1,97%	5,28%	4,88%	6,40%	13,15%	83,26%	0,55%	04/04/12	R\$	10.305.936,00	
% CDI			120,54%	120,56%	123,96%	168,36%	175,62%	140,61%	147,91%	108,95%	156,02%	253,23%	415,59%	248,26%	169,58%	146,88%	71,24%	88,48%	223,30%	84,34%	91,05%	76,08%					
<b>Índices</b>																											
CDI Celip			2,65	0,22%	0,20%	0,13%	0,15%	0,16%	0,15%	0,16%	0,16%	0,16%	0,19%	0,22%	0,24%	0,59%	2,77%	5,97%	2,19%	7,59%	14,44%						
IPCA + 6%			8,3309	2,90%	1,31%	3,04%	1,49%	1,71%	2,69%	2,01%	1,84%	1,33%	1,01%	1,11%	1,19%	1,19%	1,72%	13,60%	19,22%	34,08%	53,57%						
IRFM-1			11,6710300	0,15%	0,09%	0,04%	0,04%	0,04%	0,31%	0,23%	0,16%	0,15%	0,12%	0,24%	0,28%	0,22%	3,84%	6,76%	2,38%	9,09%	16,45%						
% IMA-B5			6,9649852	-0,25%	0,02%	0,34%	-0,60%	0,11%	1,83%	1,32%	0,20%	-0,12%	0,43%	0,98%	1,12%	2,12%	-0,13%	8,04%	13,15%	7,04%	18,11%	20,88%					
Dólar Ptax			5,6234	-0,11%	-1,30%	3,02%	0,99%	5,37%	-2,53%	-7,63%	2,11%	3,32%	5,15%	-4,98%	0,92%	-0,01%	8,21%	28,73%	4,19%	6,95%	44,51%	64,12%					
Ibovespa			120,701	5,09%	3,49%	6,00%	-4,37%	-3,32%	9,26%	15,94%	-0,89%	-4,80%	-3,44%	8,27%	8,76%	8,57%	1,41%	2,92%	31,58%	53,11%	27,95%	45,67%					
BDRX			13,771	5,50%	5,27%	3,08%	3,93%	6,11%	0,93%	2,55%	-1,75%	-1,97%	14,62%	1,77%	4,50%	2,90%	19,66%	54,01%	35,67%	61,55%	115,96%	172,96%					
IBX			52,047	5,69%	4,06%	6,04%	-3,45%	-3,03%	9,15%	15,46%	0,52%	-5,59%	-3,38%	8,66%	8,73%	8,52%	3,31%	3,50%	33,59%	58,16%	32,73%	52,55%					
Dow Jones			33,677	2,20%	1,53%	3,78%	5,47%	-0,99%	3,27%	11,84%	-3,46%	-3,44%	7,57%	3,59%	0,51%	6,99%	10,03%	7,25%	22,34%	43,28%	27,31%	37,05%					



Para todos os fundos, o CDI, Ibovespa, IMAB-5, IRFM1 tratam-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance  
 \*Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC.  
 \*\*A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.  
 \*Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de investir

\*A Daycoval Asset Management não garante, de forma expressa ou implícita, quaisquer das informações constantes deste documento, as quais não devem ser utilizadas para decisões negociais. É recomendada a consulta prévia a informações atualizadas, detalhadas e a assessores internos especializados. Todas as informações geográficas, políticas, econômicas, estatísticas, financeiras e cambiais são apresentadas de forma aproximada, resumida e simplificada, podendo sofrer alterações a qualquer tempo.  
 A Daycoval Asset Management consultou fontes externas oficiais que podem não ser as mais atualizadas, corretas ou completas, não se responsabilizando por qualquer perda ou dano, direto ou indireto, relacionado com decisões que venham a ser tomadas com base neste documento. O conteúdo deste documento é confidencial, sendo vedada a sua divulgação, parcial ou total, por qualquer meio, sem autorização prévia e expressa da Daycoval Asset Management.  
 \*\*A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.