Daycoval Classic Títulos Bancários FIF RF

Outubro/2026

Objetivo do Fundo:

O fundo busca valorizar suas cotas a longo prazo, investindo apenas em títulos bancários com classificação mínima de "-AA" em ao menos uma das agências de classificação de risco Moody's, S&P Global ou Fitch. Também pode alocar recursos em DPGEs, sem exigência de *rating* mínimo, desde que esteja dentro dos limites de cobertura do FGC

Características Principais:

Estratégia de investimentos em renda fixa, que buscará rentabilidades superiores ao CDI no longo prazo através de títulos emitidos por bancos, títulos públicos federais de baixo risco e DPGEs.

Público-alvo:

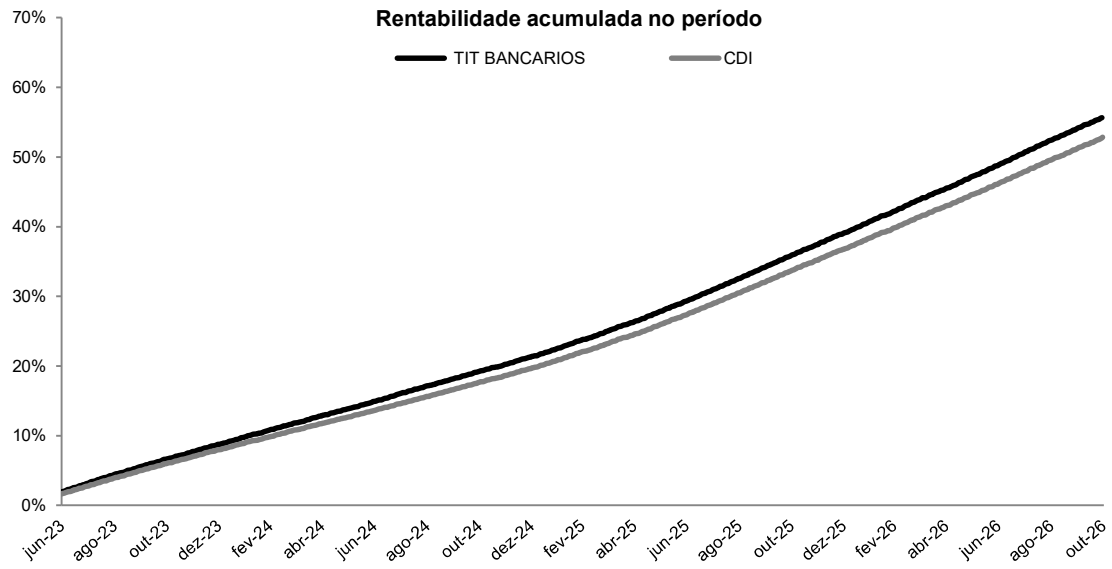
O fundo destina-se a investidores em geral, pessoas fisicas, juridicas, além dos Regimes proprios de Previdência Social instituído pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios.

Política de Investimento:

Em função da composição da sua carteira, o fundo classifica-se como “Renda Fixa”. O fundo deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira investida em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, emitidos por Instituições Financeiras.

Perfil de Risco: Conservador

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento



*Para o Daycoval Classic Títulos Bancários FIRF CP, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada

	out/26	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2026
Fundo	1,08%	7,01%	14,57%	23,22%	30,58%	11,97%
CDI	1,07%	6,84%	14,25%	22,69%	29,89%	11,70%
%CDI	100,65%	102,46%	102,28%	102,36%	102,31%	102,35%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2026	1,20%	1,01%	1,25%	1,10%	1,10%	1,16%	1,26%	1,12%	1,10%	1,08%			11,97%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%			11,70%
% CDI	102,83%	101,63%	102,78%	100,57%	102,63%	103,15%	103,58%	102,29%	101,84%	100,65%			102,35%
2025	1,02%	1,00%	0,99%	1,08%	1,16%	1,12%	1,31%	1,18%	1,27%	1,29%	1,06%	1,25%	14,62%
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	101,37%	100,99%	102,83%	102,45%	102,05%	101,85%	102,36%	101,22%	103,96%	101,39%	101,14%	102,23%	102,13%
2024	1,04%	0,91%	0,86%	0,98%	0,88%	0,87%	1,04%	0,91%	0,85%	0,95%	0,79%	0,94%	11,62%
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	107,74%	113,49%	103,67%	110,36%	105,60%	110,03%	114,79%	105,39%	102,40%	102,42%	100,20%	101,75%	106,82%

Indicadores de Performance

PL Líquido	R$ 799.808.247,09
PL Méd 12M	R$ 625.157.785,00
Data de início do fundo	11/05/2023
Meses Positivos	42
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal	1,31%
Menor Retorno Mensal	0,77%

Composição da Carteira



Dados do Fundo:

CNPJ: 50.235.197/0001-16
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 1505165-1
Conta Cetip: 50546002

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+0 / D+1
Horário Limite:	Até 16h30
Taxa Global:	0,35% a.a.
Aplicação Inicial:	R$ 1,00
Saldo mínimo de permanencia:	R$ 1,00
Valor mínimo de movimentação:	R$ 1,00

"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, 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 costantes 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 atua- lizadas, 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 lquida de impostos."

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos