

Resumo do Fundo

O fundo é destinado a investidores em geral e tem como principal objetivo superar a variação do CDI no médio/longo prazo, com baixa volatilidade. A carteira é composta por ativos financeiros de renda fixa e crédito privado, basicamente Letras Financeiras, CDBs, Títulos Públicos, Debêntures de empresas nacionais de diversos setores da economia e ativos de Crédito Estruturado.

Principais Características do Fundo

Público Alvo:	Investidores em Geral
Classificação Anbima:	Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Livre
CNPJ:	31.963.396/0001-04
Gestor:	Devant Asset Investimentos LTDA
Administrador:	Banco Daycoval S.A.
Auditoria:	KPMG International
Taxa de Administração:	0,80% a.a.
Taxa de Performance:	10% do que exceder 100% do CDI

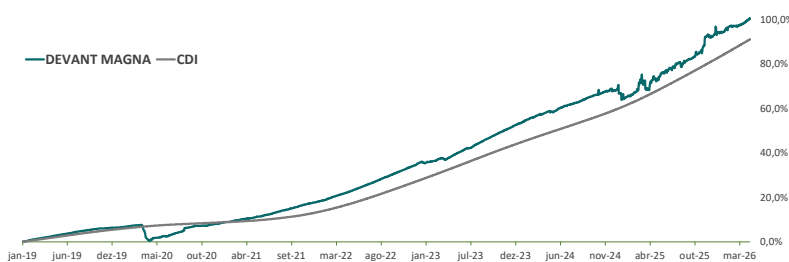
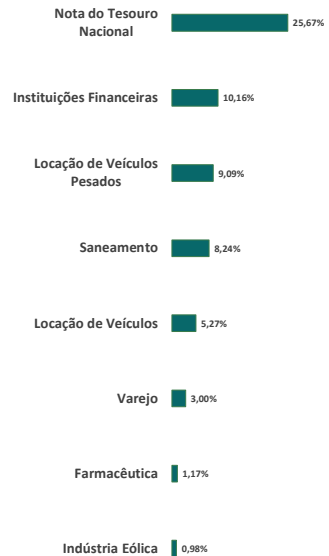
Informações para Investimento

Movimentações:	Até 13h30
Aplicação Inicial:	R\$ 100,00
Movimentação mínima:	R\$ 100,00
Cotização do Resgate:	Conversão em D+30
Liquidação:	D+1 da cotização
Tributação:	Tabela Regressiva IR (22,5% a 15,0%)
Dados Bancários:	Banco Daycoval (707) / Ag: 0001-9 / CC: 739440-5

Histórico de Rentabilidade

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
2019													
Carteira	0,5%	0,8%	0,6%	0,6%	0,7%	0,5%	0,8%	0,6%	0,5%	0,2%	0,3%	0,1%	6,4%
% CDI	125,6%	157,7%	121,5%	121,0%	134,4%	112,4%	136,1%	110,3%	113,8%	50,8%	88,2%	22,6%	110,6%
2020													
Carteira	0,6%	0,3%	-2,9%	-2,4%	0,3%	0,8%	1,3%	2,0%	0,8%	0,1%	0,5%	0,5%	1,8%
% CDI	149,8%	117,4%	-	-	126,0%	393,9%	665,4%	1224,1%	522,5%	87,8%	342,3%	286,0%	64,1%
2021													
Carteira	0,5%	0,6%	0,6%	0,4%	0,7%	0,8%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,7%	0,8%	9,1%
% CDI	359,4%	465,6%	315,7%	183,0%	246,2%	250,4%	294,0%	206,3%	202,6%	187,4%	111,2%	101,0%	206,6%
2022													
Carteira	1,0%	0,9%	1,0%	1,0%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%	1,1%	1,1%	1,4%	14,6%
% CDI	139,1%	121,3%	113,1%	116,5%	119,0%	115,5%	115,4%	110,9%	117,7%	108,0%	108,9%	123,0%	117,8%
2023													
Carteira	0,4%	0,3%	0,6%	0,7%	1,6%	1,1%	1,3%	1,5%	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	12,9%
% CDI	35,1%	37,7%	50,0%	81,2%	138,2%	102,5%	124,4%	132,1%	122,8%	123,8%	118,5%	129,4%	99,2%
2024													
Carteira	1,2%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	0,7%	0,6%	1,5%	11,4%
% CDI	125,9%	104,3%	94,3%	92,5%	100,1%	98,3%	92,4%	107,9%	126,8%	80,8%	74,2%	158,5%	105,0%
2025													
Carteira	-3,1%	1,2%	3,3%	-0,8%	0,9%	2,7%	1,3%	0,5%	1,3%	1,1%	4,1%	1,0%	13,9%
% CDI	-	124,3%	341,4%	-	75,0%	241,7%	99,9%	46,5%	103,5%	85,7%	389,1%	78,4%	97,2%
2026													
Carteira	1,0%	0,5%	0,5%	1,3%									3,2%
% CDI	85,1%	48,6%	37,6%	116,9%									71,4%
													12 Meses
													17,1%
													Início¹
													100,5%
													71,4%
													115,2%
													110%

(1) Início do Fundo: 10/01/2019

Rentabilidade Histórica x CDI

Alocação por Setor

Indicadores

Rentabilidade (12 Meses):	17,08%
Volatilidade (Início):	3,14%
Volatilidade (3 Meses):	2,60%
Índice Sharpe (Início):	0,23
Meses acima do CDI	57
Meses abaixo do CDI	19
Meses positivos	74
Meses negativos	2
Patrimônio Médio (12 Meses):	6.662.588,72
Patrimônio Atual:	5.683.012,16

Composição da Carteira
