

Resumo do Fundo

O fundo é destinado a investidores qualificados e tem como principal objetivo superar significativamente 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 Qualificados
Classificação Anbima:	Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Livre
CNPJ:	26.664.935/0001-66
Gestor:	Devant Asset Investimentos LTDA
Administrador:	Banco Daycoval S.A.
Auditoria:	KPMG International
Taxa de Administração:	1,00% a.a.
Taxa de Performance:	10% do que exceder 100% do CDI

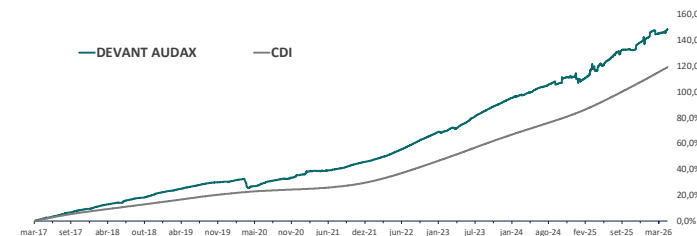
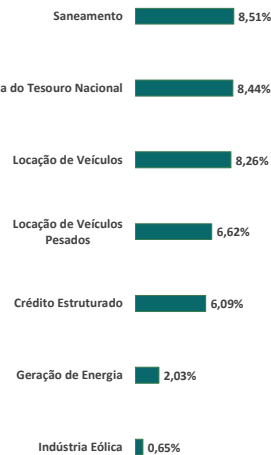
Informações para Investimento

Movimentações:	Até 13h30
Aplicação Inicial:	R\$ 1.000,00
Movimentação mínima:	R\$ 1.000,00
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: 0001-9/738099-4

Histórico de Rentabilidade

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
2017													
Carteira	-	-	1,0%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,4%	0,7%	1,0%	0,7%	0,4%	9,5%
% CDI	-	-	141,4%	115,6%	105,2%	122,2%	125,7%	170,2%	116,3%	153,5%	118,6%	82,4%	127,0%
2018													
Carteira	1,4%	0,8%	0,8%	0,7%	0,6%	1,0%	0,9%	1,0%	0,4%	0,9%	1,0%	1,2%	11,2%
% CDI	237,3%	171,2%	153,3%	137,5%	107,9%	199,3%	166,1%	168,0%	80,1%	166,6%	207,4%	246,7%	174,5%
2019													
Carteira	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,8%	0,7%	0,9%	0,7%	0,6%	0,2%	0,4%	-0,2%	6,8%
% CDI	132,1%	121,7%	130,3%	140,1%	153,0%	139,4%	150,0%	133,0%	126,4%	39,2%	96,1%	-	113,6%
2020													
Carteira	1,1%	0,5%	-2,1%	-1,9%	0,3%	1,4%	1,1%	0,6%	0,6%	0,2%	0,8%	1,5%	4,2%
% CDI	293,1%	157,7%	-	-	132,6%	653,5%	585,5%	390,2%	354,0%	116,3%	560,5%	899,9%	150,9%
2021													
Carteira	0,4%	1,7%	0,5%	-0,4%	0,3%	0,5%	0,6%	0,7%	1,0%	0,8%	0,6%	0,7%	7,9%
% CDI	246,3%	1290,6%	228,8%	-	114,6%	178,1%	176,1%	167,2%	229,7%	171,7%	109,6%	96,7%	178,5%
2022													
Carteira	0,9%	0,7%	1,0%	1,0%	1,4%	1,3%	1,4%	1,6%	1,5%	1,2%	1,1%	1,3%	15,2%
% CDI	123,4%	86,3%	111,3%	124,1%	133,8%	123,5%	134,7%	132,4%	134,9%	112,9%	112,6%	115,8%	122,8%
2023													
Carteira	0,4%	0,8%	0,7%	0,9%	1,6%	1,8%	1,6%	1,4%	1,2%	1,2%	1,0%	1,1%	14,6%
% CDI	35,4%	88,2%	62,3%	103,0%	141,2%	166,9%	147,1%	123,8%	122,5%	116,7%	114,0%	119,3%	112,0%
2024													
Carteira	1,1%	0,6%	0,4%	1,1%	1,0%	0,9%	0,7%	1,1%	-0,2%	2,1%	0,2%	1,5%	10,9%
% CDI	116,6%	78,1%	53,1%	124,5%	116,8%	114,7%	77,0%	121,8%	-	228,1%	25,6%	155,9%	100,3%
2025													
Carteira	-2,6%	1,4%	3,6%	0,0%	0,6%	2,1%	2,0%	1,0%	0,3%	-0,2%	2,4%	1,2%	12,3%
% CDI	-	145,0%	377,2%	-	52,1%	192,4%	157,4%	86,1%	25,6%	-	228,4%	97,7%	86,0%
2026													
Carteira	2,3%	-0,7%	0,4%	1,0%									3,2%
% CDI	201,8%	-	33,4%	96,2%									69,7%

(1) Início do Fundo: 09/03/2017

Rentabilidade Histórica x CDI

Alocação por Setor

Indicadores

Rentabilidade (12 Meses):	13,24%
Volatilidade (Início):	2,62%
Volatilidade (3 Meses):	3,37%
Índice Sharpe (Início):	0,58
Meses acima do CDI	77
Meses abaixo do CDI	21
Meses positivos	92
Meses negativos	6
Patrimônio Médio (12 Meses):	9.678.376,14
Patrimônio Atual:	7.444.956,31

Composição da Carteira
