

Resumo do Fundo

O fundo é destinado a investidores em geral e tem como principal objetivo superar o 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, com rating acima de Grau de Investimento.

Principais Características do Fundo

Público Alvo: Investidores em Geral
Classificação Anbima: RF - Livre Duração - Grau de Investimento
CNPJ: 22.003.346/0001-86
Gestor: Devant Asset Investimentos LTDA
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Auditoria: KPMG International
Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Taxa de Performance: Não há

Informações para Investimento

Movimentações: Até 13h30
Aplicação Inicial: R\$ 100,00
Movimentação mínima: R\$ 100,00
Cotização do Resgate: Conversão em D+0
Liquidação: D+0 da cotização
Tributação: Tabela Regressiva IR (22,5% a 15,0%)
Dados Bancários: Banco 707 (Daycoval) / Ag: 0001-9 / Cc: 718924-0

Histórico de Rentabilidade

2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
Carteira	-	-	-	-	-	-	0,6%	1,4%	1,2%	1,1%	1,2%	1,2%	6,8%
% CDI	-	-	-	-	-	-	108,2%	113,4%	106,9%	105,6%	111,2%	104,3%	108,6%

2017	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
Carteira	1,2%	0,9%	1,2%	0,8%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	10,9%
% CDI	111,2%	107,9%	110,0%	103,8%	105,8%	113,5%	110,1%	108,6%	113,1%	111,2%	104,0%	105,7%	109,2%

2018	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
Carteira	0,7%	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%	0,7%	0,4%	0,7%	0,6%	0,6%	7,4%
% CDI	121,6%	113,9%	105,8%	105,7%	113,8%	102,4%	114,7%	117,1%	95,6%	130,6%	120,4%	126,0%	114,7%

2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
Carteira	0,6%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,2%	0,1%	0,1%	5,6%
% CDI	119,0%	117,9%	106,4%	108,7%	111,4%	105,2%	102,7%	99,6%	109,3%	48,1%	30,4%	34,7%	93,8%

2020	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
Carteira	0,4%	0,3%	-3,0%	-3,7%	0,7%	1,0%	1,4%	0,9%	0,8%	0,2%	0,2%	0,2%	-0,7%
% CDI	114,9%	116,4%	-	-	291,2%	485,6%	705,6%	555,5%	531,6%	125,2%	122,7%	117,7%	-

2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
Carteira	0,3%	0,4%	0,5%	0,4%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,9%	0,7%	0,7%	0,6%	7,4%
% CDI	172,2%	324,3%	239,0%	207,0%	206,1%	205,1%	186,8%	171,0%	198,0%	155,4%	123,4%	83,6%	167,8%

2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
Carteira	0,8%	0,9%	1,0%	0,9%	1,2%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	13,7%
% CDI	108,2%	122,3%	109,5%	109,2%	113,8%	109,9%	108,4%	109,6%	111,0%	108,3%	109,3%	105,0%	110,8%

2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
Carteira	1,0%	0,1%	0,7%	1,0%	1,0%	-0,1%	0,6%	1,4%	1,4%	1,1%	1,2%	1,1%	11,2%
% CDI	86,4%	8,2%	56,7%	111,9%	111,8%	-	57,2%	126,3%	139,4%	114,9%	132,3%	117,8%	86,2%

2024	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
Carteira	1,5%	0,9%	1,0%	-1,3%	1,5%	0,6%	1,1%	0,5%	1,0%	1,0%	0,9%	0,6%	9,6%
% CDI	154,0%	117,7%	120,2%	-	176,2%	75,4%	123,7%	52,4%	117,0%	111,6%	109,9%	62,0%	88,4%

2025	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12 Meses	Início ¹
Carteira	-0,5%	0,3%	-1,6%	0,6%	0,9%	1,5%	1,5%						2,6%	6,8%	103,8%
% CDI	-	29,2%	-	60,3%	75,8%	135,5%	119,6%						33,9%	53,6%	90,6%

(1) Início do Fundo: 14/07/2016.

