

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

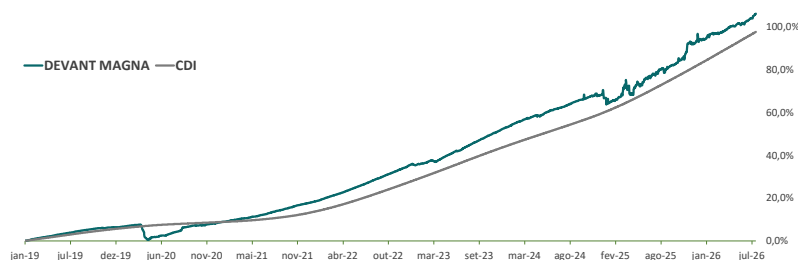
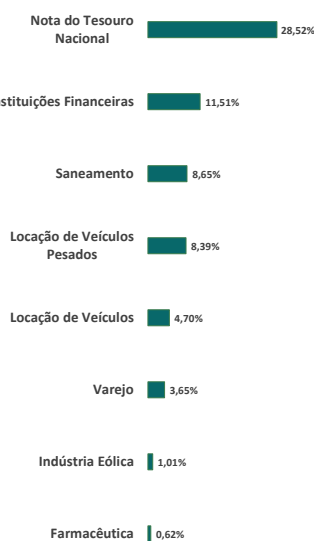
Informações para Investimento

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

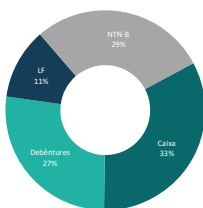
Histórico de Rentabilidade

2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano			
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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano			
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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano			
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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano			
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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano			
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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano			
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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano			
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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12 Meses	Início ¹	
Carteira	1,0%	0,5%	0,5%	1,3%	0,6%	0,6%							6,2%	14,9%	106,3%	
% CDI	85,1%	48,6%	37,6%	116,9%	58,0%	53,3%							76,3%	101,1%	109%	

(1) Início do Fundo: 10/01/2019

Rentabilidade Histórica x CDI

Alocação por Setor

Indicadores

Rentabilidade (12 Meses):	14,91%
Volatilidade (Início):	3,10%
Volatilidade (3 Meses):	1,74%
Índice Sharpe (Início):	0,20
Meses acima do CDI	57
Meses abaixo do CDI	21
Meses positivos	76
Meses negativos	2
Patrimônio Médio (12 Meses):	5.933.918,78
Patrimônio Atual:	5.203.069,85

Composição da Carteira


Contato: comercial@devantasset.com.br | (11) 3846-4332 | (11) 3846-9453 | (11) 98159-2453 | www.devantasset.com.br | Rua Fidêncio Ramos, 195 - CJ 73, Vila Olímpia - São Paulo/SP

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. 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 crédito - FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

