INFORMAÇÕES

PÚBLICO ALVO
O FUNDO tem como público alvo investidores em geral

CATEGORIA ANBIMA
Ações Ativo

GESTOR
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

CUSTODIANTE
BNY Mellon Banco S.A.

INFORMAÇÕES GERAIS
CNPJ: 30.858.733/0001-22
Data de início: 05/06/2019
Fundo ABERTO para Captação

MOVIMENTAÇÕES
Cota de aplicação: D+1
Aplicação inicial mínima: R$ 500,00
Saldo mínimo: R$100.00
Horário de Movimentação: até as 14:00hrs

RESGATES
Cota de resgate: D+15
Pagamento: 2º dia útil subsequente à data de conversão

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1.85% a.a. (+0.15% a.a. no fundo MASTER)

TAXA DE PERFORMANCE
20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do valor acumulado do Índice Brasil 100 (IBRX-100)

TRIBUTAÇÃO
IR: Imposto de 15% cobrado exclusivamente no resgate.
Não há come cotas

O FUNDO

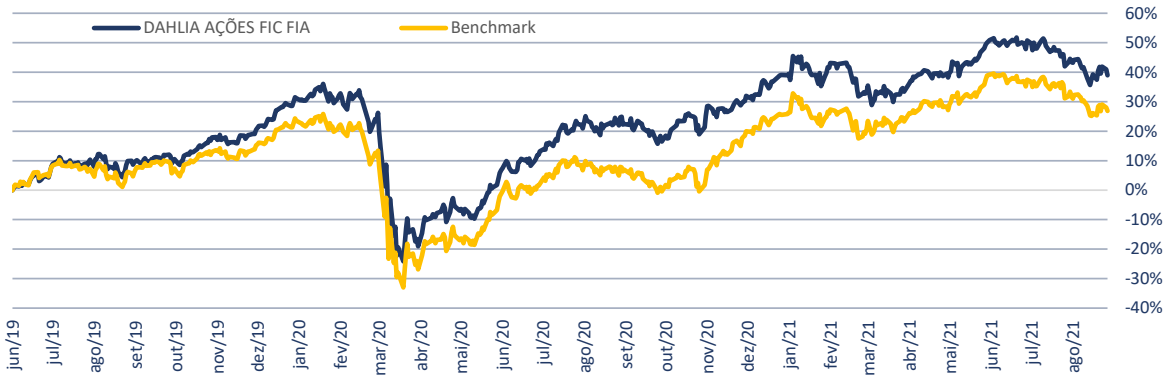
O fundo utiliza análise fundamentalista para seleção dos ativos, investindo em ações de empresas brasileiras que ofereçam oportunidades assimétricas de valorização, numa carteira diversificada e balanceada. Pelo mandato, o fundo manterá sempre um percentual elevado do seu patromônio investido no mercado de ações, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas ganhos de capital a longo prazo e superar o desempenho do IBrX-100.

RENTABILIDADE MENSAL[1]

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.[2]
2021	Fundo	-2,74%	-2,53%	2,15%	3,01%	6,79%	0,77%	-4,89%	-2,09%	-	-	-	-	-0,04%	39,00%
	Benchmark[3]	-3,03%	-3,45%	6,04%	2,84%	5,92%	0,63%	-3,99%	-3,25%	-	-	-	-	1,07%	26,88%
2020	Fundo	0,72%	-6,71%	-29,58%	11,23%	6,70%	9,55%	10,71%	-0,42%	-3,90%	1,49%	8,26%	7,98%	8,14%	39,06%
	Benchmark[3]	-1,25%	-8,22%	-30,09%	10,27%	8,52%	8,97%	8,41%	-3,38%	-4,58%	-0,55%	15,46%	9,15%	3,50%	25,54%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	4,62%	3,73%	1,26%	1,96%	4,19%	1,70%	8,32%	28,59%	28,59%
	Benchmark[3]	-	-	-	-	-	5,10%	1,17%	-0,16%	3,21%	2,20%	0,97%	7,27%	21,29%	21,29%

[1]Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos — Fonte: Dahlia Capital
[2]Data de início do fundo: 05/06/2019
[3]Benchmark: IbrX-100

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: Dahlia Capital

DESEMPENHO

	Fundo	Benchmark
Rentabilidade 12 Meses	13,97%	20,88%
Maior Rentabilidade Mensal	11,23%	15,46%
Menor Rentabilidade Mensal	-29,58%	-30,09%
Volatilidade Anualizada 12 Meses	20,02%	20,39%
Information Ratio	1,38	

Fonte: Dahlia Capital

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		Fundo
Patrimônio Líquido Atual	FIC	377.456.010
	Master	899.681.102
Patrimônio Líquido Médio - 12M	FIC	335.680.383
	Master	784.390.471

Fonte: Dahlia Capital

Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 940, cj. 21 | São Paulo – SP | 04534-004
(11) 4118-3148 / 4118-3146 | contato@dahliacapital.com.br

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar | Rio de Janeiro – RJ | 20030-20
(21) 3974-4500 | clientservice@mellonbrasil.com.br

A Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. ("Dahlia Capital") é uma sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria "gestora de recursos". A Dahlia Capital não realiza a distribuição de cotas dos fundos de investimento sob sua gestão e o investidor interessado deve iniciar relacionamento e/ou direcionar sua intenção de investimento junto aos distribuidores/plataformas aplicáveis. A Dahlia Capital não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Este material não pode ser reproduzido, copiado ou distribuído para terceiros, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da Dahlia Capital. Esta apresentação não se caracteriza nem deve ser entendida como uma promessa ou um compromisso da Dahlia Capital de realizar as operações ou estruturar os veículos de investimento aqui descritos. Esta apresentação não se caracteriza e não deve ser entendida como consultoria jurídica, contábil, regulatória ou fiscal em relação aos assuntos aqui tratados. Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares e não contém todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir. Não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento e não configura sugestão ou consultoria jurídica. Mesmo com todo o cuidado em sua coleta e manuseio, a Dahlia Capital não se responsabiliza por erros, omissões ou pelo uso das informações contidas neste material ou pela exatidão ou completude das informações, nem por decisões de investimento tomadas com base nas informações aqui contempladas. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Caso haja utilização de índice, este deverá ser interpretado como mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Antes de investir, é recomendada ao investidor a leitura a lâmina de informações essenciais, se houver, o regulamento do fundo de investimento e os demais documentos regulatórios aplicáveis, notadamente o capítulo que trata sobre os fatores de risco a que o fundo de investimento poderá estar exposto (tais documentos podem ser encontrados no site da CVM em https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg). Fundos de investimento mencionados neste documento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos