

INFORMAÇÕES

PÚBLICO ALVO

Proponente Qualificado

CATEGORIA ANBIMA

Previdência Multimercados

GESTOR

Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

CUSTODIANTE

BNY Mellon Banco S.A.

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ: 37.128.109/0001-19
Data de início: 05/10/2020
Fundo ABERTO para Captação

MOVIMENTAÇÕES

Horário de Movimentação: até as 14:00hrs
Cota de Aplicação: D+1 (útil)

RESGATES

Cota de resgate: D+10 útil
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

Tabela Progressiva/Regressiva

DOS PLANOS E DO 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 patrimônio 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 MENSAL¹

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum. ²
2021	Fundo	-2,76%	-2,30%	2,04%	2,96%	6,70%	0,75%	-4,89%	-2,08%	-6,40%	-10,93%	-	-	-16,69%	-1,44%
	Benchmark ³	-3,03%	-3,45%	6,04%	2,84%	5,92%	0,63%	-3,99%	-3,25%	-6,99%	-6,81%	-	-	-12,40%	8,13%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57%	8,87%	8,05%	18,30%	18,30%
	Benchmark ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,06%	15,46%	9,15%	23,69%	23,43%

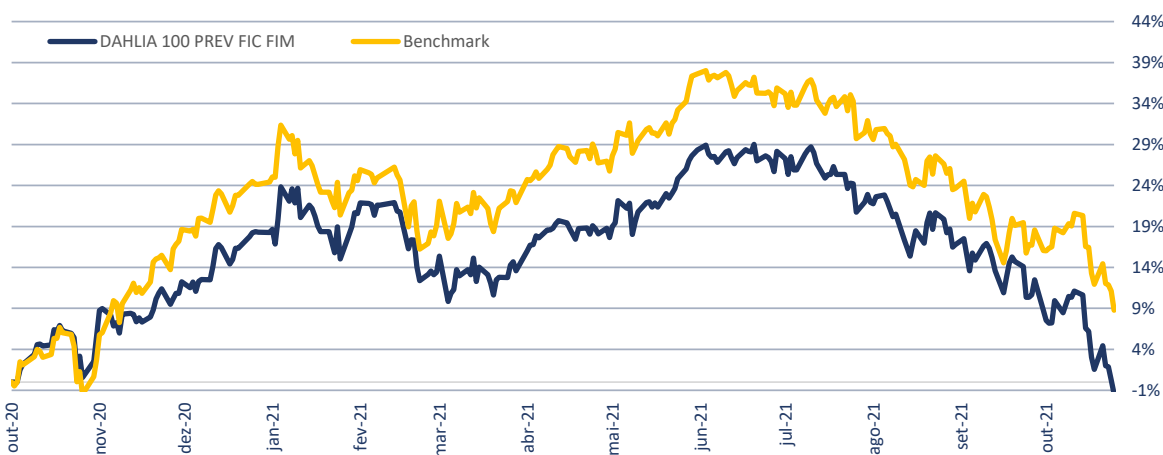
¹Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos

²Data de início do fundo: 05/10/2020

³Benchmark: IbrX-100

Fonte: Dahlia Capital

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: Dahlia Capital

DESEMPENHO

	Fundo	Benchmark
Rentabilidade desde o Início	-2,00%	10,40%
Maior Rentabilidade Mensal	8,87%	15,46%
Menor Rentabilidade Mensal	-10,93%	-6,99%
Volatilidade Anualizada 12 Meses	21,03%	20,76%
Information Ratio	-	-

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Fundo
Patrimônio Líquido Atual	FIC 57.789.562 Master 377.831.235
Patrimônio Líquido Médio - 6M	FIC 41.133.970 Master 335.389.098

Fonte: Dahlia Capital

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 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. A Dahlia Capital não se responsabiliza por erros, omissões ou pelo uso das informações contidas neste material.

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

