

INFORMAÇÕES

PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral.

CATEGORIA ANBIMA

Multimercados Livre

GESTOR

Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

CUSTODIANTE

BNY Mellon Banco S.A.

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ: 30.317.454/0001-51
Data de Início: 30/05/2018
Fundo ABERTO para Captação

MOVIMENTAÇÕES

Cota de aplicação: D+1
Aplicação inicial mínima: R\$5.000,00
Movimentação mínima: R\$1.000,00
Saldo mínimo: R\$5.000,00
Horário de movimentação: até as 14:00hrs

RESGATES

Cota de resgate: D+30
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 IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B (Índice de Mercado Anbima indexado pelo IPCA).

TRIBUTAÇÃO

IR: Imposto de 15% cobrados exclusivamente no resgate.

Não há come-cotas.

O FUNDO

O FUNDO utiliza-se de análise fundamentalista para seleção dos ativos, tendo como objetivo retorno absoluto. Analisamos a estrutura de capital das empresas na região buscando arbitragem entre a ação na bolsa e a dívida corporativa, visando alocar capital de forma eficiente (maior retorno com menor risco) dado leque mais amplo de oportunidades. Complementamos a composição de nossa carteira com derivativos de ações, de moedas e de renda fixa, de forma a buscar proteção e controlar o nível de risco da mesma.

RENTABILIDADE MENSAL¹

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano ²	Acum. ²
2020														
Fundo	1,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86%	58,52%
Benchmark ³	1,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02%	14,19%
% Benchmark	183%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,5%	412,5%
CDI ⁴	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38%	10,29%
% CDI	494%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494,2%	569,0%
2019														
Fundo	9,08%	0,11%	0,84%	0,78%	0,20%	3,85%	2,76%	1,32%	1,03%	2,69%	2,11%	7,01%	36,29%	55,63%
Benchmark ³	0,65%	0,59%	0,81%	1,09%	0,71%	0,25%	0,42%	0,41%	0,30%	0,22%	0,44%	1,05%	7,17%	13,03%
% Benchmark	1389%	18,17%	103,1%	71,42%	28,03%	1539%	663%	324%	337%	1,228%	480%	665%	506,2%	426,8%
CDI ⁴	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%	9,87%
% CDI	1673%	21,76%	179,0%	150,0%	36,78%	822%	486%	261%	221%	559%	554%	1862%	608,1%	563,5%
2018														
Fundo	-	-	-	-	-	(0,12%)	4,47%	(0,09%)	(0,71%)	8,10%	1,26%	0,80%	14,19%	14,19%
Benchmark ³	-	-	-	-	-	1,28%	1,25%	0,64%	0,49%	0,99%	0,48%	0,22%	5,47%	5,47%
% Benchmark	-	-	-	-	-	-	356,8%	-	-	815,8%	264,3%	362,4%	259,3%	259,3%
CDI ⁴	-	-	-	-	-	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	3,68%	3,68%
% CDI	-	-	-	-	-	-	823,6%	-	-	1492%	254,7%	161,7%	385,4%	385,4%

Fonte: Dahlia Capital

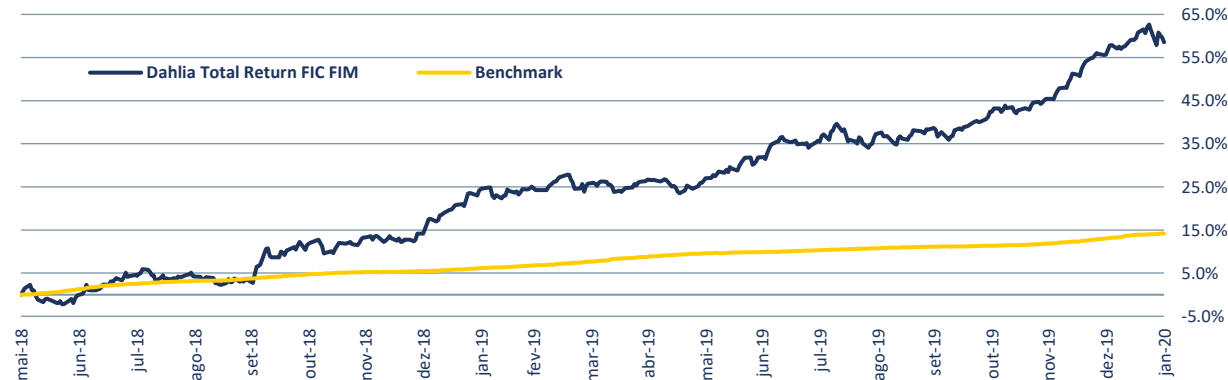
¹ Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.

² Data de início do fundo: 30/05/2018

³ Benchmark: IPCA + média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B (Índice de Mercado Anbima indexado pelo IPCA)

⁴ O CDI é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: Dahlia Capital

DESEMPENHO

	Fundo	Benchmark
Rentabilidade 12 Meses	27,26%	7,56%
Maior Rentabilidade Mensal	9,08%	1,28%
Menor Rentabilidade Mensal	-0,71%	0,22%
Volatilidade Anualizada	8,87%	0,36%
Índice Sharpe Anualizado	Benchmark 3,00 CDI ⁴ 3,29	

Fonte: Dahlia Capital

⁴ O CDI é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Fundo
Patrimônio Líquido Atual	FIC R\$ 1.172.573.755 Master R\$ 2.867.096.161
Patrimônio Líquido Médio - 12 Meses	FIC R\$ 693.100.518 Master R\$ 1.141.062.481

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 Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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.

