

INFORMAÇÕES

PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo investidores qualificados

CATEGORIA ANBIMA

Multimercado 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: 35.432.385/0001-40

Data de início: 13/12/19

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+30

Pagamento: 2º dia útil subsequente à data de conversão

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,35% a.a. (+0,15% a.a. no fundo MASTER)

TAXA DE PERFORMANCE

15% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário)

TRIBUTAÇÃO

Renda Fixa Longo Prazo

O FUNDO

O FUNDO busca gerar retornos consistentes para os cotistas investindo em ações e renda fixa no Brasil e no exterior, que ofereçam oportunidades assimétricas de valorização, numa carteira diversificada e balanceada para mitigar riscos. O FUNDO utiliza-se de análise macro global e fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ativos que estejam subvalorizados e posições vendidas em ativos que estejam sobrevalorizados. O FUNDO atuará nos mercados de renda variável, renda fixa, commodities e moedas nos mercados internacional e local, utilizando-se de instrumentos líquidos nos mercados à vista e de derivativos.

RENTABILIDADE MENSAL¹

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum. ²
2021														
Fundo	1,39%	0,45%	-0,44%	1,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60%	36,50%
Benchmark ³	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,69%	3,67%
%Benchmark	933%	338%	-	566%	-	-	-	-	-	-	-	-	374%	995%
2020														
Fundo	4,72%	-1,61%	-0,62%	9,72%	2,53%	3,01%	3,70%	3,34%	-1,86%	-0,59%	2,73%	3,21%	31,53%	33,04%
Benchmark ³	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%	2,96%
%Benchmark	1254%	-	-	3411%	1072%	1400%	1902%	2088%	-	-	1826%	1949%	1139%	1118%
2019														
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15%	1,15%	1,15%
Benchmark ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19%	0,19%	0,19%
%Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610%	610%	610%

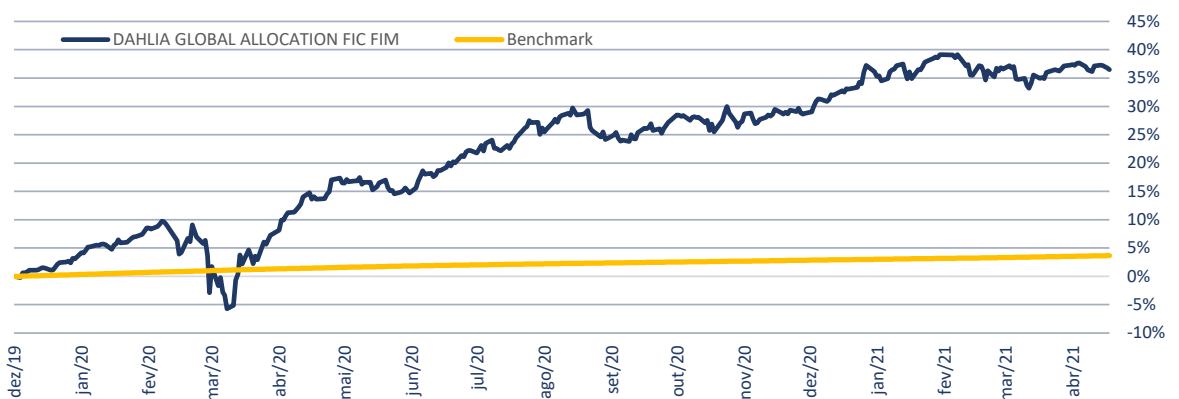
¹Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos

Fonte: Dahlia Capital

²Data de início do fundo: 13/12/2019

³Benchmark: CDI

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: Dahlia Capital

DESEMPENHO

	Fundo	Benchmark
Rentabilidade 12 Meses	20,11%	2,15%
Maior Rentabilidade Mensal	9,72%	0,38%
Menor Rentabilidade Mensal	-1,86%	0,13%
Volatilidade 12M Anualizada	9,96%	0,50%
Índice de Sharpe Anualizado	2,33	

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	634.938.606
	Master	637.599.469
Patrimônio Líquido Médio - 12 M	FIC	270.494.247
	Master	267.819.587

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.

