

## OBJETIVO DO FUNDO

Objetivo de proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de 01 (um) ano.

## POLÍTICA DE INVESTIMENTO

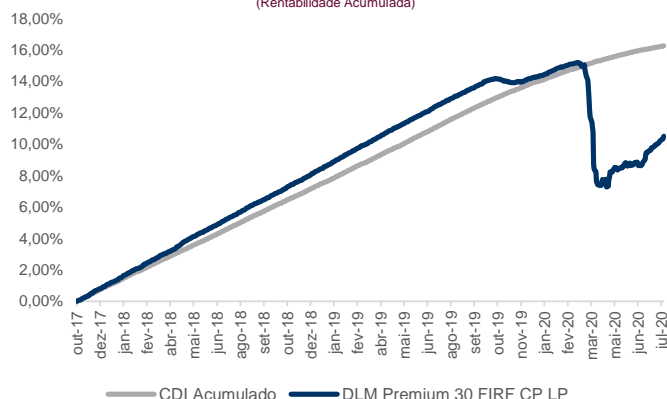
A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e na legislação em vigor.

## PÚBLICO ALVO

O fundo tem como público alvo os investidores em geral e entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC").

## COMPARATIVO DE PERFORMANCE

(Rentabilidade Acumulada)



## RENTABILIDADE MENSAL 2020

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. <sup>1</sup>
2020	Fundo	0,43%	0,25%	-3,53%	-2,54%	0,35%	0,70%	1,03%						-3,37%	10,49%
	CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%						1,96%	16,26%
	%CDI	113,30%	84,14%	-	-	144,75%	323,70%	529,64%						-	64,54%

## RENTABILIDADE MENSAL DESDE O INÍCIO (Início em 31/10/2017)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. <sup>1</sup>
2019	Fundo	0,61%	0,54%	0,53%	0,58%	0,56%	0,46%	0,59%	0,50%	0,50%	0,03%	-0,06%	0,35%	5,29%	14,35%
	%CDI	111,62%	108,82%	112,63%	110,94%	102,22%	99,00%	103,95%	99,93%	107,29%	5,23%	-	91,93%	88,62%	102,30%
2018	Fundo	0,65%	0,56%	0,58%	0,69%	0,60%	0,55%	0,58%	0,63%	0,49%	0,61%	0,54%	0,59%	7,30%	8,60%
	%CDI	111,78%	119,62%	108,01%	132,47%	115,27%	105,95%	107,64%	111,93%	104,77%	112,38%	110,01%	120,32%	113,71%	113,15%
2017	Fundo											0,65%	0,56%	1,21%	1,21%
	%CDI											114,31%	103,75%	109,19%	109,19%

## RENTABILIDADE

	Fundo	% CDI
Acumulada desde o início	10,49%	64,54%
Últimos 12 meses	-2,10%	-
Últimos 24 meses	4,70%	43,30%
Últimos 36 meses	-	-

## ANÁLISE ESTATÍSTICA

Patrimônio Atual	R\$ 532.901.677,13
Patrimônio Médio*	R\$ 864.984.885,58
Nº de meses acima do CDI	25
Nº de meses abaixo do CDI	8
Nº de meses positivos	30
Nº de meses negativos	3
Maior retorno mensal	1,03%
Menor retorno mensal	-3,53%

\* Últimos 12 meses

## MEDIDAS DE RISCO\*

Var	1,22%
Volatilidade	2,56%
Índice de Sharpe	-

\* Últimos 12 meses

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL

CDB	0%
Letras Financeiras	28%
Debêntures	37%
Operações Estruturadas	0%
FIDC	11%
Caixa	24%

## DISTRIBUIÇÃO POR RATING

< A	2%
A	8%
AA	50%
AAA	40%

## DISTRIBUIÇÃO POR SETOR

Concessões	4,68%
Consumo cíclico	7,86%
Consumo não cíclico	3,51%
Educação	0,55%
Energia	4,71%
FIDC	10,69%
Imobiliário	2,39%
Locação de Veículos	8,63%
Papel / Celulose	0,00%
Petroquímico	1,46%
Setor Financeiro	27,76%
Saneamento	0,88%
Saúde	1,89%
Telecom	0,00%
<b>TOTAL EM CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>75,03%</b>

## CARACTERÍSTICAS

**Fundo:** DLM Premium 30 Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo

**Gestão:** DLM Invista Gestão de Recursos LTDA

**Administração:** BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

**Custódia:** BNY Mellon Banco S.A.

**Benchmark:** CDI

**Classificação Anbima:** Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Livre

**Código Anbima:** 451703

**Bloomberg:** DLMHGCP <BZ> <Equity>

**Taxa de Administração:** 0.60% a.a.<sup>2</sup>

**Taxa de Performance:** 20% sobre o excedente do CDI

**Mínimo de Aplicação Inicial:** R\$ 3.000,00<sup>3</sup>

**Mínimo de Movimentação:** R\$ 100,00

**Saldo Mínimo de Permanência:** R\$ 3.000,00<sup>3</sup>

**Cota de Aplicação:** D+0 (cota do dia, desde a disponibilidade dos recursos)

**Cota de Resgate:** D+29 (vinte e nove dias corridos após a solicitação de resgate)

**Liquidação do Resgate:** D+1 (um dia útil após a data de solicitação)

**IR:** 15% a 22,5%, de acordo com o tempo de permanência

**IOF:** Regressivo para investimento inferior a 30 dias

**Horário Limite para Movimentações:** 14h

## Dados Bancários

**Favorecido:** DLM Premium 30 FIRF CP LP **CNPJ:** 27.826.059/0001-90 **Banco:** 017 – BNY Mellon Banco S.A. **Agência:** 001 **C/C:** 2203-9



<sup>1</sup> Rentabilidade acumulada desde o início do FUNDO. <sup>2</sup> A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 0.80% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. 3 Limites de aplicação inicial e saldo mínimo de permanência exclusivamente para cotistas conta e ordem: R\$ 500,00.

Preende-se com este relatório de desempenho apenas divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela DLM Invista Gestão de Recursos LTDA, não significando oferta de venda do DLM Premium 30 FIRF CP LP. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.

**Administrador:** BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61). Av. Presidente Wilson, 231. 11º andar. Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20.030-905. Telefone: (21) 3219-2500 / Fax (21) 3219-2501 / www.bnymellon.com.br/sf - SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600. (11) 3050-9010 / Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. Todos os documentos, como Regulamento, o Formulário de Informações Complementares e a Lâmina de Informações Essenciais podem ser encontrados em www.dlminvesta.com.br. Supervisão e fiscalização - Comissão de Valores Mobiliários (CVM) / Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.