

OBJETIVO DO FUNDO

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

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

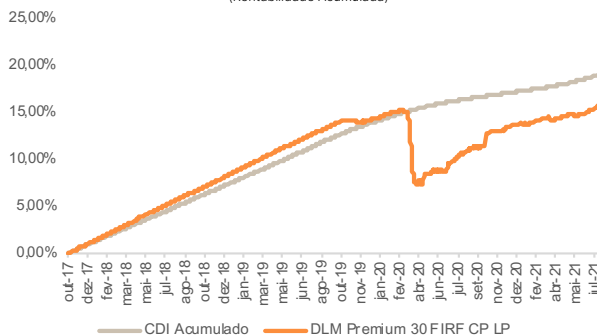
A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e na legislação em vigor.

PÚBLICO ALVO

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas, jurídicas em geral e/ou Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), bem como de fundos de investimento (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas").

COMPARATIVO DE PERFORMANCE

(Rentabilidade Acumulada)



RENTABILIDADE MENSAL 2021

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
2021	Fundo	0,10%	0,34%	-0,05%	0,39%	-0,02%	0,47%	0,52%						1,77%	15,75%
	CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,33%						1,60%	19,06%
	%CDI	68,82%	254,45%	-	185,99%	-	153,80%	158,22%						110,34%	82,63%

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

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
2020	Fundo	0,43%	0,25%	-3,53%	-2,54%	0,35%	0,70%	1,03%	0,56%	0,24%	1,38%	0,34%	0,39%	-0,53%	13,74%
	%CDI	113,30%	84,14%	-	-	144,75%	323,70%	529,64%	345,05%	151,36%	880,74%	229,78%	235,20%	-	79,95%
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%	1,21%	1,21%
	%CDI												114,31%	103,75%	109,19%

RENTABILIDADE

	Fundo	% CDI
Acumulada desde o início	15,75%	82,63%
Últimos 12 meses	4,75%	197,70%
Últimos 24 meses	2,56%	37,93%
Últimos 36 meses	9,67%	71,59%

MEDIDAS DE RISCO*

Var	0,64%
Volatilidade	1,35%
Índice de Sharpe	1,79

* Últimos 12 meses

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL

CDB	0%
Letras Financeiras	22%
Debêntures	47%
Operações Estruturadas	0%
FIDC	16%
Caixa	16%

DISTRIBUIÇÃO POR RATING

AAA	45%
AA	44%
A	10%
<A ou sem Rating	1%

DISTRIBUIÇÃO POR SETOR

Concessões	4,87%
Consumo cíclico	6,87%
Consumo não cíclico	2,41%
Educação	0,70%
Energia	3,74%
FIDC	16,00%
Imobiliário	3,55%
Locação de Veículos	13,35%
Logística	0,84%
Petroquímico	3,13%
Setor Financeiro	22,51%
Saneamento	5,23%
Saúde	1,25%
TOTAL EM CRÉDITO PRIVADO	84,43%

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Patrimônio Atual	R\$ 256.093.356,26
Patrimônio Médio*	R\$ 400.145.793,55
Nº de meses acima do CDI	34
Nº de meses abaixo do CDI	11
Nº de meses positivos	40
Nº de meses negativos	5
Maior retorno mensal	1,38%
Menor retorno mensal	-3,53%

* Últimos 12 meses

CARACTERÍSTICAS

Fundo: DLM Premium 30 Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado LP

Gestão: Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.

Administração: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A

Custódia: Banco BTG Pactual 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.²

Taxa de Performance: 20% sobre o excedente do CDI

Mínimo de Aplicação Inicial: R\$ 500,00³

Mínimo de Movimentação: R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 500,00⁴

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 cotização)

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: 208 Agência: 001 C/C: 499036-2



O FUNDO estará sujeito à Resolução do CMN nº 4.661/18 e suas alterações posteriores. Para fins de atendimento do disposto na Resolução CMN nº 4.661/18, fica desde já estabelecido que os dados referentes à carteira e às operações do FUNDO serão devidamente enviados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, na forma e periodicidade estabelecidas pelo órgão.

¹ Rentabilidade acumulada desde o início do FUNDO. ² 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 Valor referente a operações por conta e ordem (PCO). Para demais modalidades, o valor pretendido sem este relatório de desempenho apenas divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Inter Asset 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 garantido 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 a 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, no mínimo 12 (doze) meses.

Administrador: BTG Pactual S.A (CNPJ: 30.306.294/0001-45) Praia de Botafogo, 501, 5º andar (Torre Corcovado) - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ | CEP 22250-040 Telefone: 21 3262 9600/ btgpactual.com. Todos os documentos, como Regulamento, o Formulário de Informações Complementares e a Lâmina de Informações Essenciais podem ser encontrados em www.interasset.com.br. Supervisão e fiscalização - Comissão de Valores Mobiliários (CVM) / Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.