

DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

Aberto para aplicações
Junho-2024



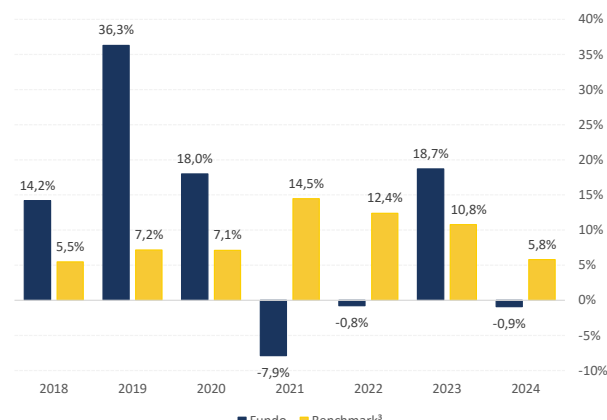
Sobre o Fundo

Fundo multimercado focado em ações no Brasil e que também atua no mercado internacional. O fundo utiliza análise macro global e fundamentalista para selecionar ativos com maior potencial de valorização nos mercados à vista e de derivativos em renda variável, renda fixa, moedas e commodities, compondo uma carteira diversificada e balanceada, buscando retornos consistentes e replicáveis ao longo do tempo com objetivo de retorno absoluto.

Retorno Acumulado



Performance Anual



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum. ²
Retornos 2024														
Fundo	-2,21%	1,46%	1,77%	-3,77%	-0,85%	2,86%	-	-	-	-	-	-	-0,90%	97,49%
Benchmark ³	1,02%	1,01%	1,02%	0,77%	0,93%	0,90%	-	-	-	-	-	-	5,79%	82,50%
Retornos 2023														
Fundo	2,33%	-2,34%	-1,08%	2,15%	1,91%	5,91%	3,06%	-2,72%	-1,29%	-1,74%	7,39%	4,29%	18,70%	99,28%
Benchmark ³	1,22%	0,97%	1,49%	0,96%	1,07%	0,46%	0,46%	0,71%	0,69%	0,73%	0,70%	0,81%	10,77%	72,52%
Retornos 2022														
Fundo	0,07%	0,51%	3,24%	-4,54%	0,90%	-4,00%	2,68%	3,69%	0,31%	3,84%	-5,01%	-1,89%	-0,77%	67,88%
Benchmark ³	1,13%	1,13%	1,75%	1,76%	1,44%	1,05%	0,68%	0,08%	0,16%	0,56%	1,10%	0,90%	12,38%	55,75%
Retornos 2021														
Fundo	-0,38%	-0,36%	0,15%	1,31%	2,94%	-0,19%	-1,19%	-0,47%	-2,94%	-4,87%	-2,19%	0,25%	-7,86%	69,19%
Benchmark ³	1,04%	0,53%	1,41%	0,74%	0,80%	1,05%	1,01%	1,20%	1,52%	1,41%	1,66%	1,23%	14,46%	38,59%
Retornos 2020														
Fundo	1,86%	-5,26%	-13,56%	9,86%	4,78%	6,32%	5,49%	1,62%	-2,27%	0,50%	4,71%	4,84%	17,99%	83,63%
Benchmark ³	1,02%	0,28%	0,54%	0,18%	-0,17%	0,19%	0,50%	0,45%	0,58%	1,01%	0,99%	1,34%	7,11%	21,07%
Retornos 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%
Retornos 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%

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 de títulos que compõe o IMA-B (Índice de Mercado Anbima Indexado ao IPCA).

Informações Adicionais

	Fundo	Benchmark ³
Rentabilidade 12 Meses	9,36%	10,21%
Rentabilidade 24 Meses	22,97%	21,65%
Rentabilidade 36 Meses	3,30%	42,86%
Volatilidade Anualizada 12M	9,50%	0,23%
Índice de Sharpe Anualizado		0,26

Estatísticas

	Fundo	Benchmark ³
Meses Positivos	47	72
Meses Negativos	26	1
Maior Rentabilidade Mensal	9,86%	1,76%
Menor Rentabilidade Mensal	-13,56%	-0,17%

Patrimônio Líquido

	FIC	Fundo
PL Atual		494.852.793
Master		1.725.601.651
PL Médio - 12 Meses	FIC	573.878.239
Master		2.217.499.898

Principais Características

Tipo ANBIMA Multimercados Livre	Custodiante BNY Mellon Banco S.A	Cotização de Resgates D+30	Regime de Tributação Imposto de 15%, cobrado sobre o ganho apenas no resgate.
Código ANBIMA 466999	Aplicação Inicial Mínima R\$ 500,00	Pagamento de Resgates 2º dia útil subsequente à data de cotização.	Contato (11) 4118-3148 / 4118-3146 contato@dahliacapital.com.br
Público Alvo Investidores em geral	Saldo Mínimo R\$ 100,00	Taxa de Administração 1,85% a.a.	Web Site www.dahliacapital.com.br
Gestor Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.	CNPJ 30.317.454/0001-51	Taxa de Administração Máxima 2,50% a.a.	
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.	Horário de Movimentações Até às 14:00h	Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o Benchmark ³ .	

A Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. ("Dahlia Capital") é uma sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria "gestora de recursos". A Dahlia Capital não realiza a distribuição de cotas dos fundos de investimento sob sua gestão e o investidor interessado deve iniciar relacionamento e/ou direcionar sua intenção de investimento junto aos distribuidores/plataformas aplicáveis. 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. Mesmo com todo o cuidado em sua coleta e manuseio, a Dahlia Capital não se responsabiliza por erros, omissões ou pelo uso das informações contidas neste material ou pela exatidão ou completude das informações, nem por decisões de investimento tomadas com base nas informações aqui contempladas. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Caso haja utilização de índice, este deverá ser interpretado como mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Antes de investir, é recomendada ao investidor a leitura a lâmina de informações essenciais, se houver, o regulamento do fundo de investimento e os demais documentos regulatórios aplicáveis, notadamente o capítulo que trata sobre os fatores de risco a que o fundo de investimento poderá estar exposto (tais documentos podem ser encontrados no site da CVM em https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundoreg). Fundos de investimento mencionados neste documento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Não há qualquer promessa ou garantia de performance, sendo que eventual rentabilidade passada ou histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.