

DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

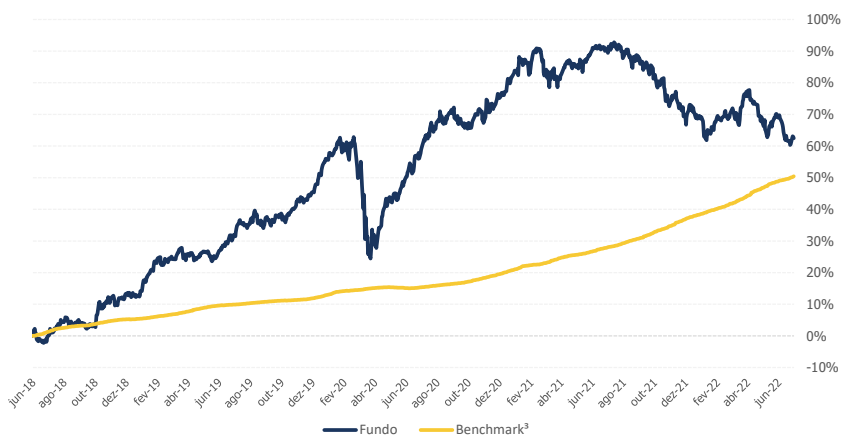
Aberto para aplicações
Junho-2022



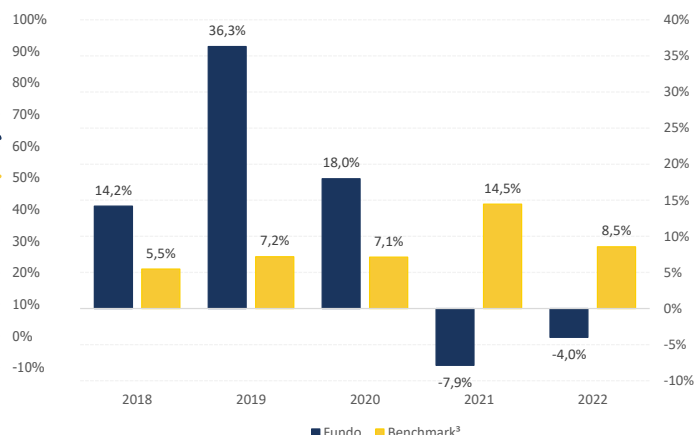
Sobre o Fundo

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

Retornos 2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum. ²
Fundo	0,07%	0,51%	3,24%	-4,54%	0,90%	-4,00%	-	-	-	-	-	-	-3,99%	62,44%
Benchmark ³	1,13%	1,13%	1,75%	1,76%	1,44%	1,05%	-	-	-	-	-	-	8,55%	50,44%
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

Rentabilidade 12 Meses	-14,51%
Rentabilidade 24 Meses	3,01%
Rentabilidade 36 Meses	23,19%
Volatilidade Anualizada 12M	10,77%
Índice de Sharpe Anualizado	0,27

Fundo	Benchmark ³
-14,51%	17,56%
3,01%	30,45%
23,19%	36,91%
10,77%	0,54%
0,27	

Estatísticas

	Fundo	Benchmark ³
Meses Positivos	33	48
Meses Negativos	16	1
Maior Rentabilidade Mensal	9,86%	1,76%
Menor Rentabilidade Mensal	-13,56%	-0,17%

Patrimônio Líquido

	FIC	Fundo
PL Atual	970.258.325	4.359.711.195
PL Médio - 12 Meses	1.440.365.983	6.632.389.242

Principais Características

Tipo ANBIMA

Multimercados Livre

Código ANBIMA

466999

Público Alvo

Investidores em geral

Gestor

Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

Custodiante

BNY Mellon Banco S.A

Aplicação Inicial Mínima

R\$ 500,00

Saldo Mínimo

R\$ 100,00

CNPJ

30.317.454/0001-51

Horário de Movimentações

Até às 14:00h

Cotização de Resgates

D+30

Pagamento de Resgates

2º dia útil subsequente à data de cotização.

Taxa de Administração

1,85% a.a.

Taxa de Administração Máxima

2,00% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder o Benchmark³.

Regime de Tributação

Imposto de 15%, cobrado sobre o ganho apenas no resgate.

Contato

(11) 4118-3148 / 4118-3146 | contato@dahliacapital.com.br

Web Site

www.dahliacapital.com.br

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=fundossreg). Fundos de investimento mencionados neste documento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. 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.