

INFORMAÇÕES

PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral

CATEGORIA ANBIMA

Ações Ativo

GESTOR

Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

CUSTODIANTE

BNY Mellon Banco S.A.

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ: 30.858.733/0001-22
Data de início: 05/06/2019
Fundo ABERTO para Captação

MOVIMENTAÇÕES

Cota de aplicação: D+1
Aplicação inicial mínima: R\$1.000,00
Saldo mínimo: R\$1.000,00
Horário de Movimentação: até as 14:00hrs

RESGATES

Cota de resgate: D+15
Pagamento: 2º dia útil subsequente à data de conversão

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,85% a.a. (+0,15% a.a. no fundo MASTER)

TAXA DE PERFORMANCE

20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do valor acumulado do Índice Brasil 100 (IBRX-100)

TRIBUTAÇÃO

IR: Imposto de 15% cobrado exclusivamente no resgate.
Não há come cotas

O FUNDO

O FUNDO utiliza-se de análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ativos que estejam subvalorizados, preponderantemente ativos com alta liquidez. O FUNDO tenderá a manter um percentual líquido comprado elevado no mercado de ações, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas ganhos de capital a longo prazo e superar o desempenho do IBrX-100.

RENTABILIDADE MENSAL¹

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum. ²
2020	Fundo	0,72%	-6,71%	-29,58%	11,23%	6,70%	9,55%	10,71%	-0,42%	-3,90%	-	-	-	-8,85%	17,21%
	Benchmark ³	-1,25%	-8,22%	-30,09%	10,27%	8,52%	8,97%	8,41%	-3,38%	-4,58%	-	-	-	-17,42%	0,16%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	4,62%	3,73%	1,26%	1,96%	4,19%	1,70%	8,32%	28,59%	28,59%
	Benchmark ³	-	-	-	-	-	5,10%	1,17%	-0,16%	3,21%	2,20%	0,97%	7,27%	21,29%	21,29%

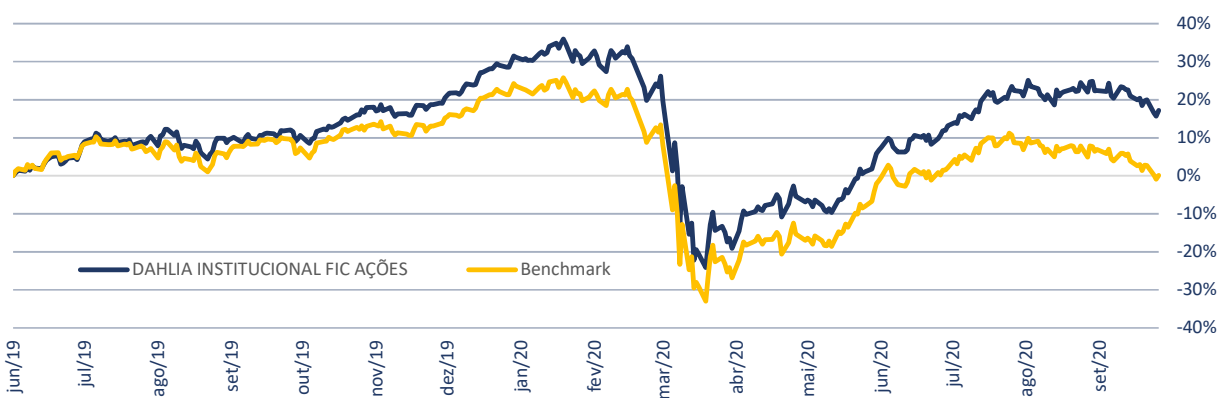
¹Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos

²Data de início do fundo: 05/06/2019

³Benchmark: IbrX-100

Fonte: Dahlia Capital

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: Dahlia Capital

DESEMPENHO

	Fundo	Benchmark
Rentabilidade 12 Meses	4,61%	-8,59%
Maior Rentabilidade Mensal	11,23%	10,27%
Menor Rentabilidade Mensal	-29,58%	-30,09%
Volatilidade Anualizada 12 Meses	39,94%	43,14%
Information Ratio	2,19	

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

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.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Fundo	
Patrimônio Líquido Atual	FIC	252.722.538
	Master	530.182.863
Patrimônio Líquido Médio - 12M	FIC	203.431.345
	Master	287.666.165

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

