

INFORMAÇÕES

PÚBLICO ALVO

Proponente Qualificado

CATEGORIA ANBIMA

Previdência Multimercados

GESTOR E GESTOR ESTRATÉGICO

Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

CUSTODIANTE

BNY Mellon Banco S.A.

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ: 37.128.109/0001-19
Data de início: 05/10/2020
Fundo ABERTO para Captação

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação inicial mínima: R\$1.000,00
Saldo mínimo de permanência: R\$1.000,00
Movimentação mínima: R\$200,00
Horário de Movimentação: até as 14:00hrs
Cota de Aplicação: D+1 (útil)

RESGATES

Cota de resgate: D+10 útil
Pagamento: 2º dia útil subsequente à data de conversão

TAXA DE CARREGAMENTO

Não ha

PROCESSO SUSEP PGBL:

15414.609955/2020-94

PROCESSO SUSEP VGBL:

15414.609954/2020-40

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA ADM. MÁXIMA

2,00% a.a.

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)
TAXA DE PERF. MÁXIMA 20% a.a.

TRIBUTAÇÃO

Tabela Progressiva/Regressiva

DOS PLANOS E DO FUNDO

O Plano PGBL é indicado para quem faz a declaração no modelo completo de IR e contribui para o INSS, pois permite deduzir, da base de cálculo do IR anual devido, as contribuições realizadas no plano até o limite de 12% da renda bruta tributável no ano. O Plano VGBl é ideal para quem declara o IR pelo modelo simplificado, é isento ou já investe 12% de sua renda tributável em planos de previdência PGBL. Os planos investem seus recursos no Dahlia 100 Previdência FIC FIM, um fundo que utiliza análise fundamentalista para seleção dos ativos, investindo em ações de empresas brasileiras que ofereçam oportunidades assimétricas de valorização, numa carteira diversificada e balanceada. Pelo mandato, o fundo manterá sempre um percentual elevado do seu patrimônio investido 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
2022	Fundo	5,38%	1,39%	5,71%	-9,29%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	2,70%	-2,87%
	Benchmark ³	6,87%	1,46%	5,96%	-10,11%	3,23%	-	-	-	-	-	-	-	6,61%	16,88%
2021	Fundo	-2,76%	-2,30%	2,04%	2,96%	6,70%	0,75%	-4,89%	-2,08%	-6,40%	-10,93%	-4,12%	0,09%	-20,06%	-5,43%
	Benchmark ³	-3,03%	-3,45%	6,04%	2,84%	5,92%	0,63%	-3,99%	-3,25%	-6,99%	-6,81%	-1,69%	3,14%	-11,17%	9,63%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57%	8,87%	8,05%	18,30%	18,30%
	Benchmark ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,06%	15,46%	9,15%	23,69%	23,43%

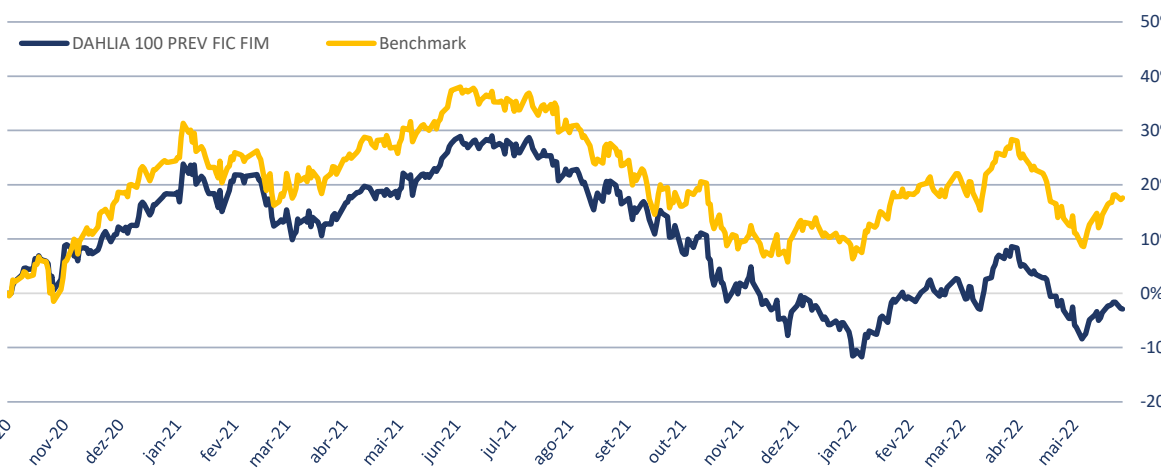
¹Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos

Fonte: Dahlia Capital

²Data de início do fundo: 05/10/2020

³Benchmark: IbrX-100

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: Dahlia Capital

DESEMPENHO

	Fundo	Benchmark
Rentabilidade 12 Meses	-22,91%	-12,43%
Maior Rentabilidade Mensal	8,87%	15,46%
Menor Rentabilidade Mensal	-10,93%	-10,11%
Volatilidade Anualizada 12 Meses	21,16%	19,51%
Information Ratio	-	-

Fonte: Dahlia Capital

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Fundo
Patrimônio Líquido Atual	FIC 40.817.058
	Master 292.089.511
Patrimônio Líquido Médio - 12M	FIC 55.227.694
	Master 380.764.524

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

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

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.

Recomendações ao investidor: As informações contidas neste canal ou material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento e do plano de previdência ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Dahlia Capital não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Os produtos e serviços aqui mencionados podem não estar disponíveis em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Adicionalmente, a legislação e regulamentação de proteção a investidores de determinadas jurisdições/países, pode não se aplicar a produtos e serviços registrados em outras jurisdições/países, sujeitos à legislação e regulamentação respectivamente aplicáveis, além de previsões contratuais específicas. Os direitos e obrigações das partes estão definidos na proposta de inscrição e nos regulamentos dos planos contratados. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano de previdência na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização.

