

RENTABILIDADES

ESTRATÉGIAS	FUNDOS	DATA DA COTA	COTA	DIA	MÊS CORRENTE	MÊS ANTERIOR	ANO ¹	12 MESES	24 MESES	36 MESES	DESDE INÍCIO	PL FUNDO ² (R\$ mil)	INÍCIO	PARÂMETRO DE PERFORMANCE	PÚBLICO ALVO/PROPONENTE	
TOTAL RETURN	FUNDO MULTIMERCADO LIVRE															
	Dahlia Total Return FIC FIM	04/07/22	1.619541	-0.52%	-0.30%	-4.00%	-4.27%	-15.39%	1.50%	23.18%	61.95%	1,431,398	30/05/18	IPCA + Yield de IMA-B	Público Geral	
	FUNDO PREVIDENCIÁRIO															
	Dahlia 70 Adv XP Seguros Prev FIC FIM	04/07/22	1.3120738	-0.37%	-0.17%	-2.22%	-1.98%	-9.34%	5.74%	26.99%	31.21%	303,595	15/03/19	NÃO HÁ	Público Geral	
GLOBAL ALLOCATION	FUNDO MULTIMERCADO LIVRE															
	Dahlia Global Allocation FIC FIM	04/07/22	1.3449691	0.02%	0.24%	-0.48%	-3.67%	-2.39%	12.56%	-	34.50%	581,301	13/12/19	CDI	Qualificados	
	FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS															
	Dahlia Global 50 Prev FIC FIM	04/07/22	1.0729983	0.03%	0.17%	0.27%	0.73%	2.74%	-	-	7.30%	109,713	17/11/20	CDI	Público Geral	
	Dahlia Global 50 Adv XP Seguros Prev FIC FIM	04/07/22	1.0799642	0.03%	0.17%	0.28%	0.74%	2.77%	-	-	8.00%	395,484	30/10/20	CDI	Público Geral	
AÇÕES	FUNDO AÇÕES ATIVO															
	Dahlia Ações FIC FIA	04/07/22	1.0514229	-0.96%	-0.32%	-7.55%	-5.25%	-30.27%	-6.00%	0.83%	5.14%	268,835	05/06/19	IbrX-100	Público Geral	
	Dahlia Institucional Adv FIC FIA	04/07/22	0.9652176	-0.96%	-0.32%	-7.55%	-5.25%	-30.25%	-6.15%	-	-3.48%	96,649	31/07/19	IbrX-100	Público Geral	
	FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS															
	Dahlia Ações Prev FIC FI	04/07/22	9.3009762	-0.97%	-0.33%	-7.63%	-5.20%	-30.04%	-6.99%	-	-6.99%	76,785	07/02/20	IbrX-100	Qualificados	
	Dahlia 100 Prev FIC FIM	04/07/22	0.8957096	-0.93%	-0.31%	-7.49%	-5.29%	-30.12%	-	-	-10.43%	53,544	05/10/20	IbrX-100	Qualificados	
	Dahlia 100 Adv XP Seguros Prev FIC FIM	04/07/22	0.9408733	-0.93%	-0.31%	-7.48%	-5.26%	-30.09%	-6.79%	-	-5.91%	281,198	29/06/20	IbrX-100	Qualificados	
	Dahlia 70 Valor Prev FIC FIM	04/07/22	8.9723931	-0.65%	-0.20%	-4.99%	-1.61%	-19.02%	-	-	-10.28%	171,059	30/11/20 ³	35% CDI + 65% IbrX-100	Público Geral	
ÍNDICES DE MERCADO*		04/07/22														
CDI				0.05%	0.10%	1.01%	5.50%	8.73%	11.22%	16.31%						
IPCA + Yield de IMA-B				0.06%	0.13%	1.05%	8.69%	17.62%	30.56%	37.05%						
IbrX-100				-0.33%	0.03%	-11.56%	-5.69%	-23.47%	3.62%	0.44%						
Ibovespa				-0.35%	0.07%	-11.50%	-5.93%	-22.73%	2.50%	-1.98%						

A RENTABILIDADE DIVULGADA É LÍQUIDA DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE, MAS NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. NÃO HÁ QUALQUER PROMESSA OU GARANTIA DE PERFORMANCE, SENDO QUE EVENTUAL RENTABILIDADE PASSADA OU HISTÓRICA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. EXCETO SE EXPRESSAMENTE INDICADO, REFERÊNCIAS A ÍNDICES DE MERCADO DEVEM SER INTERPRETADAS COMO MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO CONSTITUEM META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE DO FUNDO INDICADO EM REGULAMENTO.

¹Acumulado do ano corrente desde Janeiro

²Média aritmética do PL do fundo apurado no último dia útil de cada mês nos 12 meses do calendário civil ou nos meses de existência do fundo, caso constituído há menos de 12 meses

³ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES

*FONTE: Banco BNY Mellon e Intrag

FUNDOS	TAXA ADMINISTRAÇÃO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA	TAXA PERFORMANCE ⁴	STATUS
Dahlia Total Return FIC FIM	2,00%	2,50%	20%	Aberto para captações
Dahlia 70 Adv XP Seguros Prev FIC FIM	2,00%	2,50%	Não há	Fechado para captações
Dahlia Global Allocation FIC FIM	1,50%	2,00%	15%	Aberto para captações
Dahlia Global 50 Prev FIC FIM	1,25%	2,00%	15%	Aberto para captações
Dahlia Global 50 Adv XP Seguros Prev FIC FIM	1,25%	2,00%	15%	Aberto para captações
Dahlia Ações FIC FIA	2,00%	2,50%	20%	Aberto para captações
Dahlia Ações Prev FIC FIA	2,00%	2,50%	20%	Fechado para captações
Dahlia Institucional Adv FIC FIA	2,00%	2,50%	20%	Aberto para captações
Dahlia 100 Prev FIC FIM	2,00%	2,50%	20%	Aberto para captações
Dahlia 100 Adv XP Seguros Prev FIC FIM	2,00%	2,50%	20%	Aberto para captações
Dahlia 70 Valor Prev FIC FIM	2,00%	2,50%	20%	Fechado para captações

⁴ Percentual da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do parâmetro de performance.

AVISO LEGAL

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". As informações, materiais ou documentos aqui disponibilizados não caracterizam e não devem ser entendidos como recomendação de investimento, análise de valor mobiliário, material promocional, participação em qualquer estratégia de negócio, solicitação/oferta/esforço de venda ou distribuição de cotas dos fundos de investimento aqui indicados. 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 indicados na aba "Invista Dahlia" deste website. As informações e materiais aqui dispostos não constituem assessoria ou consultoria jurídica, contábil, regulatória, fiscal ou de qualquer outra natureza em relação às alternativas de investimento e/ou assuntos diversos contidos nos documentos. A Dahlia Capital não se responsabiliza pela exatidão ou completude das informações, nem por decisões de investimento tomadas com base nas informações aqui contempladas. 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. Algumas das informações aqui contidas podem ter sido obtidas de fontes de mercado. Mesmo com todo o cuidado em sua coleta e manuseio, a Dahlia Capital não se responsabiliza pela publicação acidental de dados incorretos, ou por quaisquer outros erros, omissões ou pelo uso de tais informações. As informações, materiais ou documentos aqui disponibilizados têm caráter meramente informativo e não consideram objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares de cada investidor, além de não conterem todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir em um fundo de investimento.

ANTES DE INVESTIR, LEIA O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (COM DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DE CADA FUNDO) E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR, EM ESPECIAL O CAPÍTULO QUE TRATA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO PODERÁ ESTAR EXPOSTO (DISPONÍVEIS NO SITE DA CVM WWW.CVM.GOV.BR OU DOS ADMINISTRADORES: SERVICOSFINANCEIROS.BNYMELLON.COM OU WWW.INTRAG.COM.BR, CONFORME APLICÁVEL).

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.