

INFORMAÇÕES

PÚBLICO ALVO

Proponente Qualificado

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Renda Variável

CATEGORIA ANBIMA

Multimercado Previdência

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: 36.327.214/0001-14

Data de início: 29/06/2020

Fundo ABERTO para

Captação

MOVIMENTAÇÕES

Aplicação inicial mínima:

R\$ 10.000,00

Saldo mínimo de permanência:

R\$ 500,00

Movimentação mínima:

R\$ 500,00

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 há

PROCESSO SUSEP PGBL:

15414.604784/2020-15

PROCESSO SUSEP VGBL:

15414.604785/2020-51

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

INVESTIMENTO EM RENDA

VARIÁVEL

Mínimo: 0%

Máximo: 100%

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 Advisory XP Seguros Previdência FIC FIM, um fundo 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%	1,40%	5,71%	-9,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47%	1,76%
	Benchmark ³	6,87%	1,46%	5,96%	-10,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27%	14,18%
2021	Fundo	-2,75%	-2,31%	2,05%	2,97%	6,72%	0,76%	-4,88%	-2,08%	-6,40%	-10,93%	-4,12%	0,09%	-20,00%	-0,69%
	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%	10,57%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	9,02%	-0,76%	-3,65%	1,32%	8,70%	8,12%	24,13%	24,13%
	Benchmark ³	-	-	-	-	-	-	8,41%	-3,38%	-4,58%	-0,55%	15,46%	9,15%	24,48%	24,48%

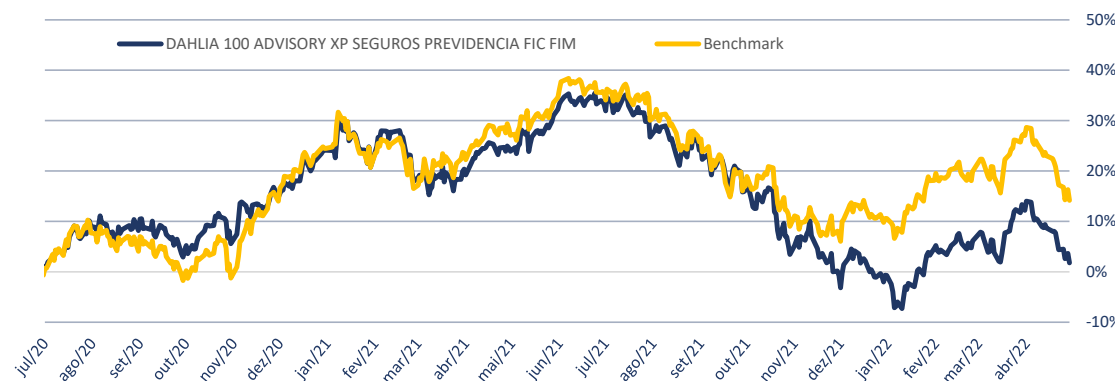
¹Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos

Fonte: Dahlia Capital

²Data de início do fundo: 29/06/2020

³Benchmark: IbrX-100

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: Dahlia Capital

DESEMPENHO

	Fundo	Benchmark
Rentabilidade 12 Meses	-18,32%	-11,14%
Maior Rentabilidade Mensal	9,02%	15,46%
Menor Rentabilidade Mensal	-10,93%	-10,11%
Volatilidade Anualizada 12 Meses	20,93%	19,21%
Information Ratio	-	-

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Fundo
Patrimônio Líquido Atual	FIC 203.284.740
	Master 301.330.554
Patrimônio Líquido Médio - 12M	FIC 311.600.962
	Master 389.228.919

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

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.

Nota da XP Vida e Previdência S.A. sobre os planos de previdência: A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Os termos do regulamento do fundo prevalecem sobre este material. O regulamento do plano poderá ser consultado no portal da SUSEP na rede mundial de computadores. Os recursos dos planos de previdência são aplicados no fundo de investimento aqui descrito, que não possui garantia de rentabilidade e pode, inclusive, ter rentabilidade negativa. Os planos de previdência apresentam tributação no resgate ou recebimento de renda, conforme sua escolha na contratação: tributação progressiva compensável ou tributação regressiva definitiva. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A exposição resultante da utilização de instrumentos derivativos e a atuação em mercados organizados de liquidação futura respeita os limites impostos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN 4.444 de 13 de novembro de 2015 e suas alterações posteriores. Condições para aposentadoria: Renda padrão (Prazo Certo, por até 240 meses) ou Renda opcional (Temporária, por até 240 meses); A renda cessa com o falecimento do participante ou término da temporariedade estabelecida por ocasião da solicitação, o que ocorrer primeiro, sem que seja devida qualquer devolução, indenização ou compensação de qualquer natureza. Tábuas biométricas e juros utilizados para cálculo do fator de conversão em renda: BR-EMSB-m + 0% a.a. / BR-EMSB-f + 0% a.a. Atualização dos valores de aposentadoria: o valor do benefício sob a forma de renda será atualizado anualmente pelo IPCA acumulado 12 (doze) meses, com defasagem de 2 meses em relação ao aniversário do pagamento de benefício sob forma de renda. Reversão de resultados financeiros: o percentual de reversão de resultados financeiros será de no mínimo 70% (consultar regulamento do plano). O saldo da Provisão Técnica de Excedentes Financeiros será calculado diariamente e creditado na conta corrente do assistido anualmente no último dia do mês de aniversário do benefício sob a forma de renda. A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As informações sobre os planos e os critérios utilizados podem ser encontrados no site da XP e nos regulamentos dos planos aprovados pela SUSEP. A divulgação diária das informações relativas ao fundo de investimento vinculado ao plano é feita através da posição consolidada, na área logada dos participantes dentro do site XP. As demonstrações financeiras relativas ao(s) FIE(s) ficam disponíveis no site da CVM, onde também é possível consultar o regulamento e lâmina do FIE. Os participantes poderão alterar conforme estipulado no regulamento dos planos e na proposta de contratação os valores para aplicação de recursos no fundo vinculado ao plano. Telefones de contato da seguradora (XP Vida e Previdência) para mais informações sobre os planos: 11 4003 3710 (capitais e regiões metropolitanas), 0800-880-3710 (demais localidades), 55 11 4935 2701 (exterior), SAC 0800 772 0202 (reclamações), 0800 722 3710 (Ouvidoria), 0800 771 0101 (todas as localidades - deficientes auditivos ou de fala).

