

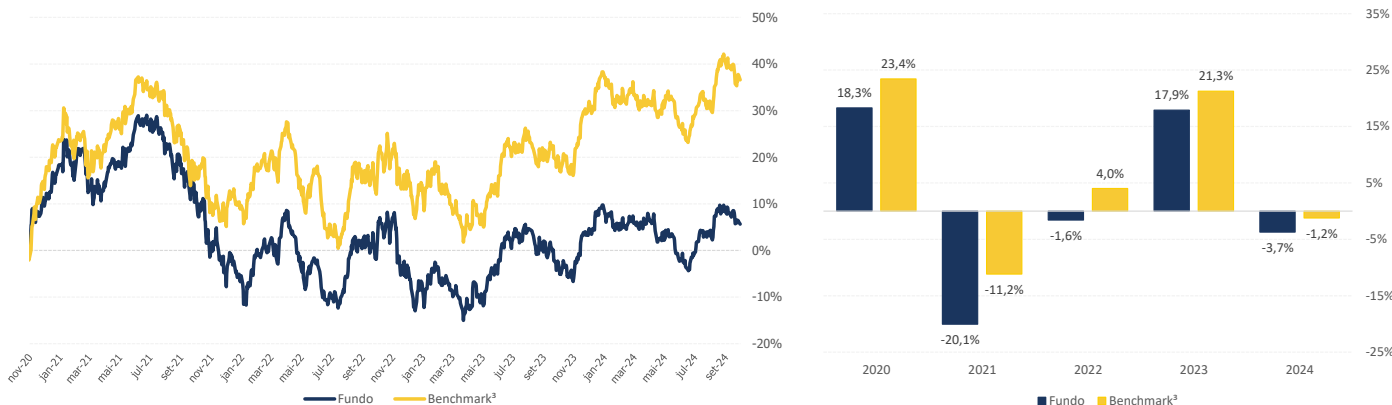
DAHLIA 100 PREV FIC FIM

Aberto para aplicações
Setembro-2024



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 Mensal

Retornos 2024	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.²
Fundo	-4,08%	0,50%	2,04%	-5,33%	-4,44%	1,27%	5,36%	4,10%	-2,59%	-	-	-	-3,73%	5,66%
Benchmark³	-4,51%	0,96%	-0,73%	-1,34%	-3,18%	1,51%	2,90%	6,60%	-2,97%	-	-	-	-1,23%	36,59%
Retornos 2023														
Fundo	3,68%	-5,17%	-3,62%	2,85%	4,63%	7,76%	2,35%	-4,81%	-1,95%	-3,70%	10,65%	5,41%	17,91%	9,75%
Benchmark³	3,51%	-7,59%	-3,07%	1,93%	3,59%	8,87%	3,32%	-5,01%	0,84%	-3,03%	12,38%	5,48%	21,27%	38,30%
Retornos 2022														
Fundo	5,38%	1,39%	5,71%	-9,29%	0,25%	-7,49%	5,11%	6,28%	-0,15%	6,70%	-9,43%	-3,90%	-1,58%	-6,92%
Benchmark³	6,87%	1,46%	5,96%	-10,11%	3,23%	-11,56%	4,40%	6,15%	-0,05%	5,57%	-3,11%	-2,63%	4,02%	14,04%
Retornos 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%
Benchmark³	-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%
Retornos 2020														
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57%	8,87%	8,05%	18,30%	18,30%
Benchmark³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,06%	15,46%	9,15%	23,43%	23,43%

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

² Data de início do fundo: 05/10/2020

³ Benchmark: IbrX-100

Informações Adicionais

	Fundo	Benchmark³
Rentabilidade 12 Meses	9,03%	14,36%
Rentabilidade 24 Meses	7,60%	21,06%
Rentabilidade 36 Meses	-7,41%	15,00%
Volatilidade Anualizada 12M	13,33%	12,68%
Índice de Sharpe Anualizado	-	-

Estatísticas

	Fundo	Benchmark³
Meses Positivos	27	26
Meses Negativos	21	22
Maior Rentabilidade Mensal	10,65%	15,46%
Menor Rentabilidade Mensal	-10,93%	-11,56%

Patrimônio

	FIC	Fundo
PL Atual	FIC	14.895.279
	Master	83.153.821
PL Médio - 12 Meses	FIC	16.822.479
	Master	111.452.411

Principais Características

Tipo ANBIMA Previdência Multimercado Livre	Custodiante BNY Mellon Banco S.A	Cotização de Resgates D+10	Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o Benchmark³.	Processo SUSEP PGBL 15414.609955/2020-94
Código ANBIMA 553794	Aplicação Inicial Mínima R\$ 1.000,00	Financeiro de Resgates 2º dia útil subsequente à data de cotização.	Taxa de Carregamento Não Há	Processo SUSEP VGBL 15414.609954/2020-40
Público Alvo Proponente Qualificado	Saldo Mínimo R\$ 1.000,00	Taxa de Administração 1,85% a.a.	Regime de Tributação Tabela Progressiva/Regressiva	Renda Variável Mín: 0% e Máx: 100%
Gestor Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.	CNPJ 37.128.109/0001-19	Taxa de Administração Máxima 2,50% a.a.	Contato (11) 4118-3148 4118-3146 contato@dahliacapital.com.br	Web Site www.dahliacapital.com.br
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A	Horário de Movimentações Até às 14:00h			

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.

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 estruturas dos 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.