

## PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: R\$ 1.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00  
 Valor mínimo de permanência  
 R\$ 1.000,00

Taxa de administração máxima  
 2,5% a.a.

Taxa de performance  
 Nos Fundos Investidos

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Renda variável

Horário limite de movimentação

13h00

Cota de aplicação

1 dia útil após a solicitação

Cota de resgate

30 dias corridos após a solicitação

Crédito do resgate

2 dias úteis após a cotização

Público alvo

INVESTIDORES QUALIFICADOS

## NÍVEL DE RISCO



Baixo Médio Alto

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses

11,86%

Classificação ANBIMA

MULTIMERCADOS LIVRE

Benchmark

IPCA IMAB VAR PL

Início do fundo

30/09/2019

Patrimônio líquido

R\$ 131.443.349,00

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT  
 LTDA

## O QUE É

O Dahlia Total Return é um fundo de estratégia Long Bias, com ampla flexibilidade para alterar a exposição comprada em ações no portfólio, e utiliza análise fundamentalista para seleção dos investimentos, tendo como objetivo retorno absoluto. Além disso, a composição da carteira é complementada com derivativos de ações, de moedas e de renda fixa, de forma a buscar proteção e controlar o nível de risco da mesma. Este fundo não cobra taxa de administração, porém o fundo investido possui uma taxa de administração de 1,85% a.a. podendo chegar a uma taxa de administração máxima de 2,50% a.a.

## PARA QUEM É INDICADO

Por investir em diferentes mercados, o Dahlia Total Return é indicado para quem busca diversificar seus ativos. O fundo possui uma volatilidade alta, portanto, pode passar por grandes oscilações de rentabilidade e precisar de mais tempo para obter o retorno esperado. Destinado para investidores qualificados.

## DIFERENCIAIS

- \* A Dahlia Capital é uma gestora de fundos independente, fundada no Brasil em 2018;
- \* Utiliza a estratégia Long Bias, que oferece a possibilidade de aproveitar os movimentos de alta da bolsa e minimizar os impactos nos momentos de aversão a risco;
- \* Fundo multimercado com tributação de fundo de ações.

## MERCADO DE ATUAÇÃO

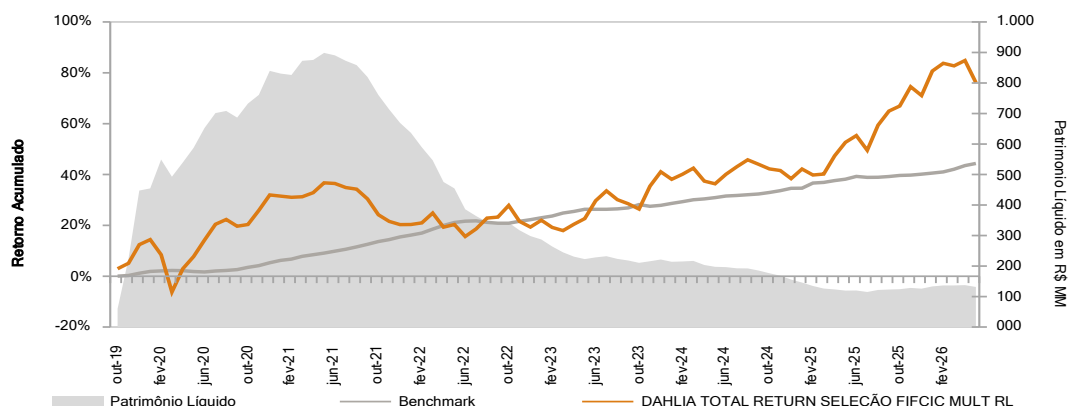
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua  
 Não atua

## RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	0,06%	0,52%	3,21%	-4,45%	0,88%	-3,94%	2,61%	3,58%	0,31%	3,73%	-4,91%	-1,86%	-0,80%
	(%)Bench	<b>9,56%</b>	<b>78,16%</b>	<b>238,29%</b>	<b>-365,13%</b>	<b>91,92%</b>	<b>-911,67%</b>	<b>-1.413,89%</b>	<b>697,44%</b>	<b>-123,21%</b>	<b>7.557,13'</b>	<b>-787,36%</b>	<b>-365,58%</b>	<b>-13,65%</b>
2023	Fundo	2,26%	-2,30%	-1,05%	2,10%	1,86%	5,74%	2,98%	-2,61%	-1,21%	-1,64%	7,13%	4,17%	18,23%
	(%)Bench	<b>357,85%</b>	<b>-410,64%</b>	<b>-112,46%</b>	<b>401,58%</b>	<b>287,31%</b>	<b>7.461,08'</b>	<b>1.727,96'</b>	<b>1.910,78'</b>	<b>396,35%</b>	<b>-160,46%</b>	<b>1.349,89'</b>	<b>452,13%</b>	<b>395,32%</b>
2024	Fundo	-2,08%	1,42%	1,72%	-3,58%	-0,77%	2,76%	2,10%	1,93%	-1,22%	-1,27%	-0,46%	-2,24%	-1,90%
	(%)Bench	<b>-337,40%</b>	<b>272,33%</b>	<b>292,84%</b>	<b>1.465,85'</b>	<b>-204,12%</b>	<b>569,87%</b>	<b>-280,00%</b>	<b>825,93%</b>	<b>-547,61%</b>	<b>-275,19%</b>	<b>-87,02%</b>	<b>-320,22%</b>	<b>-36,17%</b>
2025	Fundo	2,72%	-1,66%	0,28%	5,12%	3,61%	1,73%	-3,71%	6,58%	3,50%	1,19%	4,56%	-1,98%	23,62%
	(%)Bench	<b>-890,26%</b>	<b>-112,06%</b>	<b>154,38%</b>	<b>985,66%</b>	<b>862,47%</b>	<b>222,27%</b>	<b>-356,44%</b>	<b>3.501,56'</b>	<b>643,75%</b>	<b>397,73%</b>	<b>1.346,67%</b>	<b>-690,33%</b>	<b>571,31%</b>
2026	Fundo	5,65%	1,66%	-0,55%	1,15%	-4,68%	-	-	-	-	-	-	-	2,99%
	(%)Bench	<b>865,82%</b>	<b>537,67%</b>	<b>-71,33%</b>	<b>113,97%</b>	<b>-793,92%</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>99,18%</b>

## RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



## HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	78,52%	43,63%	29,21%	15,40%	2,99%	-4,68%
Benchmark	44,38%	14,30%	10,29%	4,49%	3,01%	0,59%
(%)Bench	176,93%	305,04%	283,78%	343,17%	99,18%	-793,92%

## ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	8	9	32	29
Meses Negativos	4	3	21	24
Retorno Mensal Máximo	6,58%	1,01%	9,77%	1,48%
Retorno Mensal Médio	1,26%	2202,53%	0,77%	6746,91%
Retorno Mensal Mínimo	-4,68%	-0,27%	-13,53%	-0,53%
Volatilidade Anualizada	11,86%	0,90%	12,37%	0,83%

DAHIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIFCIC MULT RL. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)). Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br). Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve sua taxa de administração alterado de 2,5% para 0,09% a partir de 11/06/2025. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 11/06/2025. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 11/06/2025. Consulte o regulamento do fundo. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Consultas, informações e serviços transacionais acesse [itaupersonalite.com.br](http://itaupersonalite.com.br) ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

