

DAHLIA TOTAL RETURN PVT MULT FIFCIC RL

Abril/2026

Objetivo do Fundo

O Dahlia Total Return PVT 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 dela. 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. Obs.: A taxa de performance do fundo corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B (Índice de Mercado Anbima indexado pelo IPCA).

Público Alvo

Destinado para investidores qualificados. Por investir em diferentes mercados, o Dahlia Total Return PVT 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.

Características

CNPJ: 39.401.067/0001-73

Mínimo de Aplicação: R\$ 1.000,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 1.000,00

Horário Limite: 13:00

Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+1

Cota de Resgate (DIAS CORRIDOS): D+30

Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+32

IR: RENDA VARIÁVEL

Código ISIN: BR06P0CTF003

Valor Mínimo de Permanência: R\$ 1.000,00

Taxa de Administração Total: 2,5%

Taxa de Performance: Nos Fundos Investidos

Classificação ANBIMA: MULTIMERCADOS LIVRE

Label benchmark: IPCA IMAB VAR PL

Início do Fundo: 29/12/2020

Patrimônio Líquido (R\$): 21415367

Taxa de Saída: Não Há

Exposição a Mercados

Juros Pós

Juros Pré

Índice de Preços

Câmbio

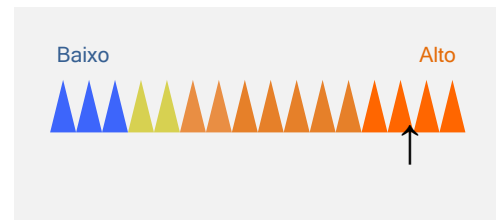
Renda Variável

Indicador de Risco

			12 meses	Acum.*
Volatilidade do Fundo			11,93%	11,08%
Volatilidade do Benchmark			0,90%	0,90%
PL médio (R\$ MM) (3)			R\$ 21.630,00	R\$ 48.980,00
Índice de Sharpe			161,00%	Negativo

* Acumulado desde o início do fundo.

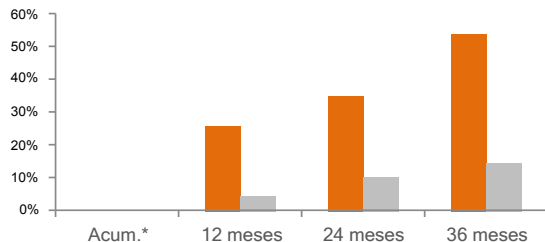
Nível de Risco



Rentabilidade

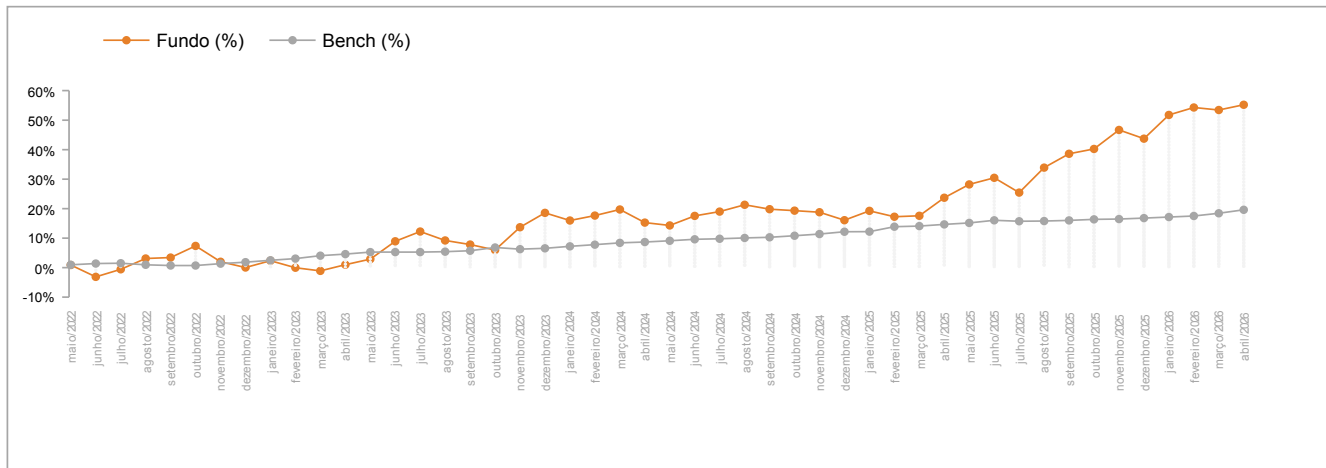
	Acum.*	12 meses	24 meses	36 meses
Fundo		25,48%	34,63%	53,66%
IPCA IMAB VAR PL		4,31%	10,06%	14,37%

* Acumulado desde o início do fundo.



Rentabilidade e Desempenho

	2023		2024		2025		2026	
	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench
Janeiro	2,31%	366,01%	-2,17%	-350,81%	2,73%	6.901,41%	5,60%	1.850,03%
Fevereiro	-2,32%	-415,63%	1,44%	275,66%	-1,66%	-111,80%	1,65%	533,25%
Março	-1,08%	-115,06%	1,75%	297,15%	0,26%	145,23%	-0,54%	-70,00%
Abril	2,12%	405,64%	-3,71%	-1.520,11%	5,20%	1.000,86%	1,15%	113,72%
Mai	1,88%	290,63%	-0,83%	-218,75%	3,65%	870,48%		
Junho	5,86%	293.045,44%	2,81%	581,20%	1,74%	224,16%		
Julho	3,04%	86.302,65%	1,24%	755,12%	-3,82%	1.397,06%		
Agosto	-2,69%	-1.975,90%	1,94%	831,03%	6,73%	16.866,82%		
Setembro	-1,27%	-414,29%	-1,23%	-554,28%	3,52%	1.654,35%		
Outubro	-1,71%	-167,15%	-0,40%	-86,08%	1,18%	396,23%		
Novembro	7,29%	-1.380,85%	-0,46%	-88,57%	4,58%	5.372,24%		
Dezembro	4,26%	1.482,86%	-2,26%	-323,49%	-2,00%	-697,68%		
Ano	18,49%	400,94%	-2,09%	-39,64%	23,81%	575,84%	7,99%	331,92%



Informações Importantes ao Investidor

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). 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.itaubank.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. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias.



Distribuição de Produtos de Investimento



Private

Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank (www.itauprivatebank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.