

OBJETIVO DO FUNDO

Objetivo de proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de 01 (um) ano.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

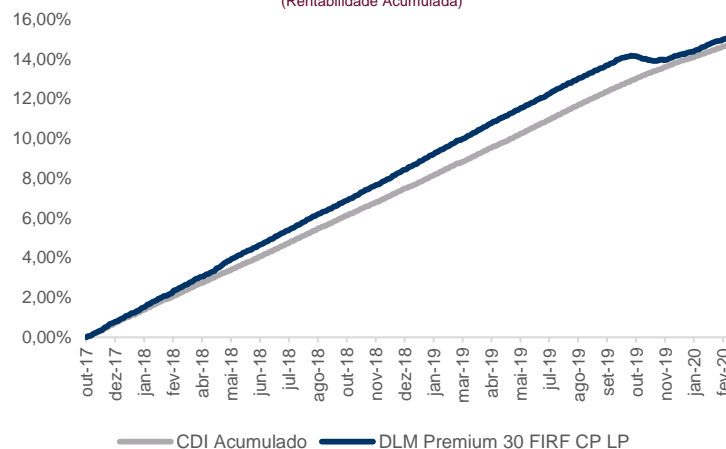
A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e na legislação em vigor.

PÚBLICO ALVO

O fundo tem como público alvo os investidores em geral e entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC").

COMPARATIVO DE PERFORMANCE

(Rentabilidade Acumulada)


RENTABILIDADE MENSAL 2020

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
2020	Fundo	0,43%	0,25%											0,68%	15,12%
	CDI	0,38%	0,29%											0,67%	14,79%
	%CDI	113,30%	84,14%											100,49%	102,22%

RENTABILIDADE MENSAL DESDE O INÍCIO (Início em 31/10/2017)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
2019	Fundo	0,61%	0,54%	0,53%	0,58%	0,56%	0,46%	0,59%	0,50%	0,50%	0,03%	-0,06%	0,35%	5,29%	14,35%
	%CDI	111,62%	108,82%	112,63%	110,94%	102,22%	99,00%	103,95%	99,93%	107,29%	5,23%	-	91,93%	88,62%	102,30%
2018	Fundo	0,65%	0,56%	0,58%	0,69%	0,60%	0,55%	0,58%	0,63%	0,49%	0,61%	0,54%	0,59%	7,30%	8,60%
	%CDI	111,78%	119,62%	108,01%	132,47%	115,27%	105,95%	107,64%	111,93%	104,77%	112,38%	110,01%	120,32%	113,71%	113,15%
2017	Fundo											0,65%	0,56%	1,21%	1,21%
	%CDI											114,31%	103,75%	109,19%	109,19%

RENTABILIDADE

	Fundo	% CDI
Acumulada desde o início	15,12%	102,22%
Últimos 12 meses	4,80%	85,95%
Últimos 24 meses	12,38%	100,23%
Últimos 36 meses	-	-

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Patrimônio Atual	R\$ 871.512.560,06
Patrimônio Médio*	R\$ 1.005.133.631,38
Nº de meses acima do CDI	22
Nº de meses abaixo do CDI	6
Nº de meses positivos	27
Nº de meses negativos	1
Maior retorno mensal	0,69%
Menor retorno mensal	-0,06%

* Últimos 12 meses

MEDIDAS DE RISCO*

Var	0,10%
Volatilidade	0,21%
Índice de Sharpe	-3,53

* Últimos 12 meses

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL

CDB	0%
Letras Financeiras	20%
Debêntures	57%
Operações Estruturadas	0%
FIDC	7%
Caixa	16%

DISTRIBUIÇÃO POR RATING

BBB	0%
A	9%
AA	49%
AAA	42%

DISTRIBUIÇÃO POR SETOR

Bens de Capital	0,15%
Concessões	7,43%
Consumo cíclico	6,39%
Consumo não cíclico	4,24%
Educação	2,71%
Energia	13,64%
FIDC	7,35%
Imobiliário	3,41%
Locação de Veículos	9,75%
Papel / Celulose	1,10%
Petroquímico	0,95%
Setor Financeiro	20,25%
Saneamento	2,59%
Saúde	1,87%
Siderurgia	0,20%
Telecom	1,58%
TOTAL EM CRÉDITO PRIVADO	83,61%

CARACTERÍSTICAS
Fundo: DLM Premium 30 Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo

Gestão: DLM Invista Gestão de Recursos LTDA

Administração: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custódia: BNY Mellon Banco S.A.

Benchmark: CDI

Classificação Anbima: Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Livre

Código Anbima: 451703

Bloomberg: DLMHGCP <BZ> <Equity>

Taxa de Administração: 0.60% a.a.²
Taxa de Performance: 20% sobre o excedente do CDI

Mínimo de Aplicação Inicial: R\$ 3.000,00³
Mínimo de Movimentação: R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 3.000,00³
Cota de Aplicação: D+0 (cota do dia, desde a disponibilidade dos recursos)

Cota de Resgate: D+29 (vinte e nove dias corridos após a solicitação de resgate)

Liquidação do Resgate: D+1 (um dia útil após a data de cotização)

IR: 15% a 22.5%, de acordo com o tempo de permanência

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

Horário Limite para Movimentações: 14h

Dados Bancários
Favorecido: DLM Premium 30 FIRC CP LP **CNPJ:** 27.826.059/0001-90 **Banco:** 017 – BNY Mellon Banco S.A. **Agência:** 001 **C/C:** 2203-9

Signatory of:



¹Rentabilidade acumulada desde o início do FUNDO. ²A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 0.80% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. ³Limites de aplicação inicial e saldo mínimo de permanência exclusivamente para cotistas conta e ordem: R\$ 500,00.

Pretende-se com este relatório de desempenho apenas divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela DLM Invista Gestão de Recursos LTDA, não significando oferta de venda do DLM Premium 30 FIRC CP LP. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61). Av. Presidente Wilson, 231. 11º andar. Rio de Janeiro. RJ. CEP: 20.030-905. Telefone: (21) 3219-2500 / Fax (21) 3219-2501 / www.bnymellon.com.br/sf - SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600. (11) 3050-8010 / Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. Todos os documentos, como Regulamento, o Formulário de Informações Complementares e a Lâmina de Informações Essenciais podem ser encontrados em www.dlminvesta.com.br. Supervisão e fiscalização - Comissão de Valores Mobiliários (CVM) / Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.