

OBJETIVO DO FUNDO

O FUNDO tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior ao CDI ao seu cotista.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O FUNDO busca proporcionar rentabilidade através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

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	0,71%	-1,90%											-1,20%	5,39%
2020 CDI	0,38%	0,29%											0,67%	3,04%
2020 %CDI	188,47%	-644,39%											-	177,19%

RENTABILIDADE MENSAL DESDE O INÍCIO (Início em 24/07/2019)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
2019 Fundo							0,10%	0,91%	1,07%	1,29%	0,28%	2,87%	6,67%	6,67%
2019 %CDI							80,89%	180,52%	229,93%	268,29%	73,58%	761,26%	283,55%	283,55%

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Patrimônio Atual	R\$ 13.127.139,80
Patrimônio Médio*	R\$ 7.973.245,13
Nº de meses acima do CDI	5
Nº de meses abaixo do CDI	3
Nº de meses positivos	7
Nº de meses negativos	1
Maior retorno mensal	2,87%
Menor retorno mensal	-1,90%

* Últimos 12 meses

MEDIDAS DE RISCO*

Var	2,47%
Volatilidade	5,20%
Índice de Sharpe	0,74

* Últimos 12 meses

RENTABILIDADE

	Fundo	% CDI
Acumulada desde o início	5,39%	177,19%
Últimos 12 meses	-	-
Últimos 24 meses	-	-
Últimos 36 meses	-	-

CARACTERÍSTICAS
Fundo: DLM Wealth Multigestores Icatu Seg Previdência FIM Crédito Privado

Gestão: DLM Invista Gestão de Recursos LTDA

Administração: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custódia: Banco Bradesco S.A.

Benchmark: CDI

Classificação Anbima: Previdência Multimercados

Código Anbima: 502510

Bloomberg: WEALTHM <BZ> <Equity>

Taxa de Administração: 0.80% a.a.²
Taxa de Performance: 15% sobre o excedente do CDI

Carência: não possui prazo de carência

Cota de Aplicação: D+0 (cota do dia, desde a disponibilidade dos recursos)

Cota de Resgate: D+6 (seis dias úteis após a solicitação do resgate)

Liquidação do Resgate: D+3 (três dias úteis após a data de cotização)

Auditoria: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

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 estabelecida a taxa de administração máxima de 2.70% a.a sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista ("Taxa de Administração Máxima").

Preende-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 Wealth Multigestores Icatu Seg Previdência FIM CP. 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: BEM DTVM S.A. (CNPJ: 00.066.670/0001-00). Núcleo Cidade de Deus, s/no, Prédio Prata, 4o andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP: 06.029-900. / www.bradescobemdtvm.com.br - SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 3003-8330, 0800 704 8383 / Ouvidoria: 0800 727 9933. 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.