

OBJETIVO DO FUNDO

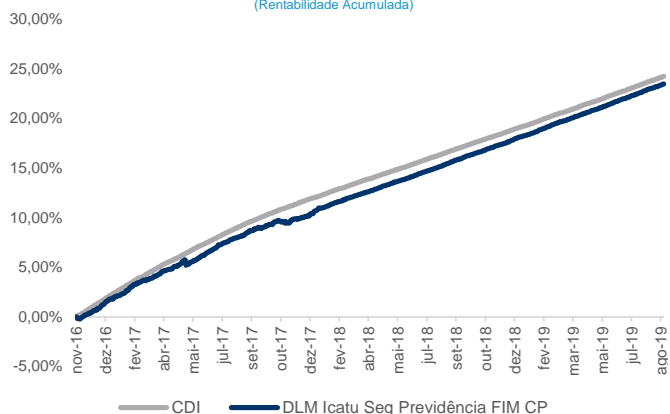
O FUNDO busca proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O FUNDO busca proporcionar ao cotista rentabilidade através de aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos, valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial, subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na regulamentação em vigor aplicável ao FUNDO.

COMPARATIVO DE PERFORMANCE

(Rentabilidade Acumulada)


RENTABILIDADE MENSAL 2019

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
2019	Fundo	0,58%	0,54%	0,49%	0,54%	0,56%	0,50%	0,61%	0,49%					4,39%	23,46%
	CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%					4,18%	24,23%
	%CDI	107,61%	110,42%	103,89%	104,39%	102,56%	105,85%	107,74%	97,06%					105,06%	96,80%

RENTABILIDADE MENSAL DESDE O INÍCIO (Início em 08/11/2016)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
2018	Fundo	0,70%	0,51%	0,51%	0,56%	0,52%	0,55%	0,54%	0,64%	0,50%	0,57%	0,51%	0,56%	6,88%	18,26%
	%CDI	120,76%	110,19%	95,35%	107,69%	100,91%	106,67%	98,82%	113,67%	106,02%	105,20%	102,58%	113,77%	107,12%	94,89%
2017	Fundo	0,85%	1,01%	0,81%	0,77%	0,49%	1,02%	0,84%	0,77%	0,52%	0,53%	0,28%	0,73%	8,97%	10,65%
	%CDI	78,09%	116,81%	76,64%	98,12%	53,15%	125,19%	105,45%	96,55%	80,84%	81,79%	49,68%	134,61%	90,11%	88,38%
2016	Fundo											0,39%	1,15%	1,54%	1,54%
	%CDI											50,31%	102,30%	80,90%	80,90%

RENTABILIDADE

	Fundo	% CDI
Acumulada desde o início	23,46%	96,80%
Últimos 12 meses	6,64%	105,76%
Últimos 24 meses	13,89%	102,47%
Últimos 36 meses	-	-

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Patrimônio Atual	R\$ 98.318.917,27
Patrimônio Médio*	R\$ 48.441.576,35
Nº de meses acima do CDI	22
Nº de meses abaixo do CDI	12
Nº de meses positivos	34
Nº de meses negativos	0
Maior retorno mensal	1,15%
Menor retorno mensal	0,28%

* Últimos 12 meses

MEDIDAS DE RISCO*

Var	0,04%
Volatilidade	0,08%
Índice de Sharpe	4,19

* Últimos 12 meses

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL

Títulos Públicos (LFT)	21,77%
CDB	0,00%
Letras Financeira	10,23%
Debêntures	56,19%
Operações Estruturadas	0,00%
FIDC	3,69%
Caixa	8,12%

DISTRIBUIÇÃO POR RATING

BBB	0%
A	5%
AA	57%
AAA	38%

DISTRIBUIÇÃO POR SETOR

Bens de Capital	0,72%
Concessões	6,36%
Consumo cíclico	5,02%
Consumo não cíclico	2,27%
Educação	3,99%
Energia	17,73%
FIDC	3,69%
Imobiliário	4,84%
Locação de Veículos	6,10%
Papel / Celulose	2,10%
Petroquímico	0,75%
Setor Financeiro	10,23%
Saneamento	3,94%
Saúde	0,70%
Telecom	1,68%
TOTAL EM CRÉDITO PRIVADO	70,11%

CARACTERÍSTICAS

Fundo: DLM Icatu Seg Previdência Fundo de Investimento Multimercado 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: 428159

Bloomberg: DLMISPV <BZ> <Equity>

Taxa de Administração: 0.80% a.a.

Taxa de Performance: Não há

Carência: não possui prazo de carência

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

Cota de Resgate: D+1 (um dia útil após a solicitação do resgate)

Liquidação do Resgate: D+2 (dois dias úteis após a data de cotização)

Auditoria: KPMG Auditores Independentes S/A



¹Rentabilidade acumulada desde o início do FUNDO.

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 Icatu Seg Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado. Leia o formulário de informações complementares 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 - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 00.066.670/0001-00). Cidade de Deus, Prédio Prata, 4o andar, Vila Yara, Osasco, SP. Telefone: (11) 3684-9432 / Site: www.bradescobemdtvm.com.br / E-mail: centralbemdtvm@bradesco.com.br. Todos os documentos, como Regulamento, o Formulário de Informações Complementares 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.