

OBJETIVO DO FUNDO

Através da administração e gestão profissional, este fundo visa captar valor aos cotistas, através de investimentos em ações de companhias negociadas em bolsa de valores, com o objetivo de proporcionar ganhos consistentes a longo-prazo.

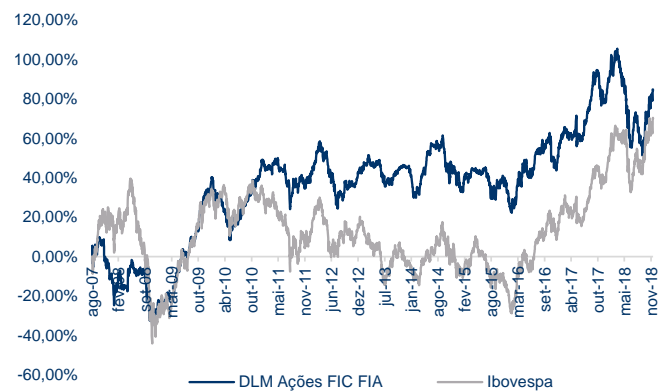
POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O fundo investe, no mínimo, 95% em cotas do DLM Ações Master FIA, cuja política de investimento consiste em através da administração e gestão profissional, agregar valor aos cotistas, através de investimentos em ações de companhias negociadas em bolsa de valores.

PÚBLICO ALVO

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

COMPARATIVO DE PERFORMANCE



RENTABILIDADE MENSAL (Início em 10/08/2007)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.*
2014	Fundo	-9,44%	1,86%	4,11%	2,66%	5,41%	3,30%	-1,12%	2,65%	-8,63%	1,99%	-1,67%	-2,04%	-2,19%	42,84%
	Ibovespa	-7,51%	-1,14%	7,05%	2,40%	-0,75%	3,76%	5,00%	9,78%	-11,70%	0,95%	0,18%	-8,62%	-2,91%	-5,00%
2015	Fundo	-7,09%	6,06%	0,88%	1,08%	-0,45%	0,46%	-0,98%	-7,25%	-0,74%	3,48%	0,28%	-2,96%	-7,75%	31,77%
	Ibovespa	-6,20%	9,97%	-0,84%	9,93%	-6,17%	0,63%	-4,20%	-8,33%	-3,36%	1,80%	-1,63%	-3,93%	-13,31%	-17,65%
2016	Fundo	-1,96%	0,83%	6,28%	6,02%	-4,64%	3,05%	6,66%	-0,44%	1,26%	4,92%	-7,82%	0,91%	14,87%	51,36%
	Ibovespa	-6,79%	5,91%	16,97%	7,70%	-10,09%	6,30%	11,22%	1,03%	0,80%	11,23%	-4,65%	-2,71%	38,93%	14,42%
2017	Fundo	6,25%	1,16%	-0,65%	0,47%	-1,55%	0,73%	5,69%	5,37%	5,18%	-0,96%	-4,88%	4,35%	22,51%	85,44%
	Ibovespa	7,38%	3,08%	-2,52%	0,64%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	26,86%	45,15%
2018	Fundo	8,02%	-0,06%	-0,48%	-4,65%	-10,40%	-7,27%	6,41%	-5,73%	0,39%	11,76%	3,79%		-0,57%	84,39%
	Ibovespa	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%		17,15%	70,04%

Patrimônio Atual: R\$ 12.046.841,40

Patrimônio Médio dos Últimos 12 Meses: R\$ 14.740.313,49

RENTABILIDADE*

Fundo	3,76%
Ibovespa	24,36%

* Últimos 12 meses

POSIÇÕES

3 maiores	40,73%
5 maiores	55,17%
7 maiores	68,86%
Outros	85,15%
Caixa	14,85%

LIQUIDEZ*

< R\$ 1 mi	0,00%
De R\$ 1 mi a R\$ 5 mi	0,00%
De R\$ 5 mi a R\$ 15 mi	13,55%
> 15 mi	86,45%

* Últimos 21 pregões

VOLATILIDADE

	12 meses	Início
Fundo	18,48%	17,34%
Ibovespa	21,83%	27,64%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL

Bancos	5,86%
Bens de Capital	0,00%
Consumo	19,85%
Educação	2,32%
Petróleo / Petroquímico	8,34%
Saúde	2,26%
Serviços Financeiros	7,40%
Telecom / TI	6,73%
Utilities	10,15%
Outros	22,24%
Caixa	14,85%

CAPITALIZAÇÃO

< R\$ 5 bi	31,50%
De R\$ 5 bi a R\$ 15 bi	26,96%
> R\$ 15 bi	41,54%

CARACTERÍSTICAS

Fundo: DLM Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

Gestão: DLM Invista Gestão de Recursos LTDA

Administração: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custódia: BNY Mellon Banco S.A.

Benchmark: Ibovespa

Classificação Anbima: Ações Livre

Código Anbima: 192414

Bloomberg: FIADIMC <BZ> <Equity>

Taxa de Administração: 2,00% a.a.²

Taxa de Performance: 20% sobre Ibovespa

Mínimo de Aplicação Inicial: R\$ 3.000,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 3.000,00

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

Cota de Resgate: D+14 (quatorze dias corridos após a solicitação de resgate)

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

IR: Incidente exclusivamente no resgate de cotas à alíquota de 15%

IOF: Não há

Horário Limite para Movimentações: 14h

Dados Bancários

Favorecido: DLM Ações FIC FIA CNPJ: 08.815.386/0001-00 Banco: 017 – BNY Mellon Banco S.A. Agência: 001 C/C: 1253-0

¹Rentabilidade acumulada desde o início do FUNDO. ²A taxa de administração prevista no caput 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 2,60% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. O FUNDO mantém, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do DLM AÇÕES MASTER FIA, o qual cobra uma taxa de administração de 0,50% a.a. Na emissão de cotas para o fundo DLM AÇÕES MASTER FIA, será utilizado o valor da cota em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos recursos. O resgate das cotas do fundo DLM AÇÕES MASTER FIA é pago no 1º dia útil da data de conversão de cotas, sendo a conversão de cotas o 14º dia corrido subsequente à solicitação de resgate.

Prete-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 Ações FIC FIA. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. 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. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. **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.