

**OBJETIVO DO FUNDO**

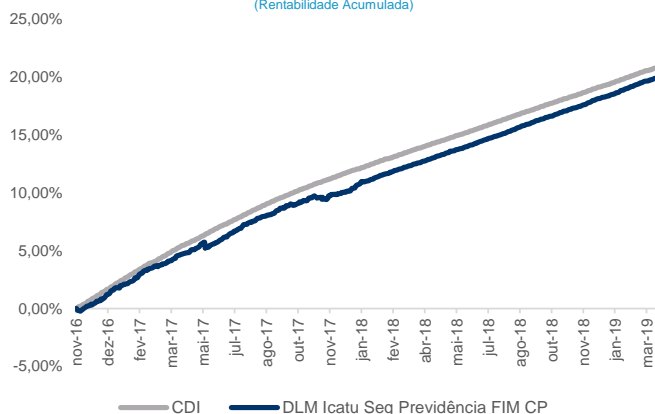
O FUNDO busca proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI.

**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. <sup>1</sup>
2019	Fundo	0,58%	0,54%	0,49%										1,63%	20,18%
	CDI	0,54%	0,49%	0,47%										1,51%	21,05%
	%CDI	107,61%	110,42%	103,89%										107,41%	95,88%

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

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. <sup>1</sup>
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	20,18%	95,88%
Últimos 12 meses	6,76%	106,65%
Últimos 24 meses	15,26%	99,81%
Últimos 36 meses	-	-

**ANÁLISE ESTATÍSTICA**

Patrimônio Atual	R\$ 51.053.552,59
Patrimônio Médio*	R\$ 27.319.221,92
Nº de meses acima do CDI	18
Nº de meses abaixo do CDI	11
Nº de meses positivos	29
Nº de meses negativos	0
Maior retorno mensal	1,15%
Menor retorno mensal	0,28%

\* Últimos 12 meses

**MEDIDAS DE RISCO\***

Var	0,06%
Volatilidade	0,12%
Índice de Sharpe	3,58

\* Últimos 12 meses

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL**

Títulos Públicos (LFT)	34,31%
CDB	0,00%
Letras Financeira	8,14%
Debêntures	47,50%
Operações Estruturadas	0,00%
FIDC	8,16%
Caixa	1,89%

**DISTRIBUIÇÃO POR RATING**

BBB	0%
A	7%
AA	57%
AAA	35%

**DISTRIBUIÇÃO POR SETOR**

Bens de Capital	1,38%
Concessões	6,62%
Consumo	4,86%
Educação	3,48%
Energia	14,78%
FIDC	8,15%
Imobiliário	1,62%
Locação de Veículos	4,66%
Petroquímico	1,39%
Setor Financeiro	8,14%
Saneamento	5,14%
Saúde	1,37%
Telecom	2,22%
<b>TOTAL EM CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>63,80%</b>

**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



<sup>1</sup>Rentabilidade 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.