

**OBJETIVO DO FUNDO**

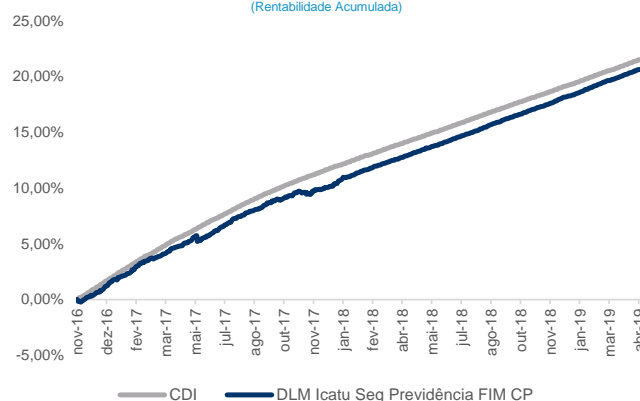
O FUNDO busca proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI.

**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>
Fundo	0,58%	0,54%	0,49%	0,54%									2,17%	20,84%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%									2,04%	21,68%
%CDI	107,61%	110,42%	103,89%	104,39%									106,66%	96,11%

**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>
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	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%	19,25%
%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%
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	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	9,95%	12,05%
%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%
Fundo											0,39%	1,15%	1,54%	1,54%
CDI											0,78%	1,12%	1,91%	1,91%
%CDI											50,31%	102,30%	80,90%	80,90%

**RENTABILIDADE**

	Fundo	% CDI
Acumulada desde o início	20,84%	96,11%
Últimos 12 meses	6,75%	106,37%
Últimos 24 meses	14,99%	100,09%
Últimos 36 meses	-	-

**ANÁLISE ESTATÍSTICA**

Patrimônio Atual	R\$ 59.218.006,96
Patrimônio Médio*	R\$ 30.427.362,06
Nº de meses acima do CDI	19
Nº de meses abaixo do CDI	11
Nº de meses positivos	30
Nº de meses negativos	0
Maior retorno mensal	1,15%
Menor retorno mensal	0,28%

\* Últimos 12 meses

**MEDIDAS DE RISCO\***

Var	0,05%
Volatilidade	0,11%
Índice de Sharpe	3,34

\* Últimos 12 meses

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL**

Títulos Públicos (LFT)	28,88%
CDB	0,00%
Letras Financeira	9,11%
Debêntures	49,15%
Operações Estruturadas	0,00%
FIDC	7,02%
Caixa	5,84%

**DISTRIBUIÇÃO POR RATING**

BBB	0%
A	6%
AA	50%
AAA	44%

**DISTRIBUIÇÃO POR SETOR**

Bens de Capital	1,20%
Concessões	5,28%
Consumo	4,16%
Educação	3,02%
Energia	16,12%
FIDC	7,03%
Imobiliário	3,11%
Locação de Veículos	4,06%
Papel / Celulose	3,40%
Petroquímico	1,21%
Setor Financeiro	9,10%
Saneamento	4,46%
Saúde	1,19%
Telecom	1,93%
<b>TOTAL EM CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>65,25%</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.