

OBJETIVO DO FUNDO

O FUNDO visa captar valor aos cotistas através de investimentos em cotas de fundos da classe Multimercado, estando sujeito a vários fatores de risco sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

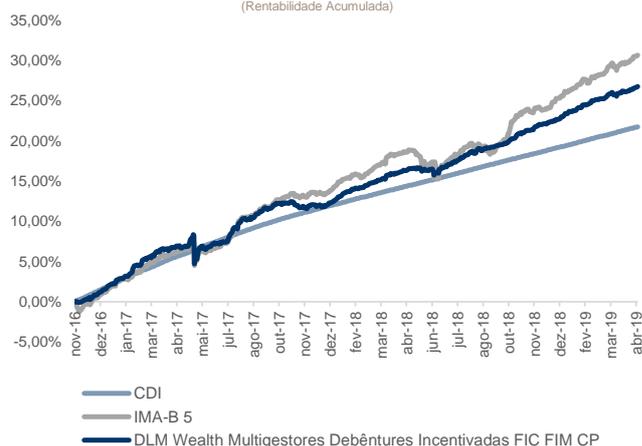
A Política de Investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento administrados pelo ADMINISTRADOR, cujas políticas de investimento consistem em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos de seu Regulamento.

PÚBLICO ALVO

O fundo tem como público alvo os investidores em geral que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

COMPARATIVO DE PERFORMANCE

(Rentabilidade Acumulada)



RENTABILIDADE MENSAL 2019

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
Fundo	1,12%	0,65%	0,55%	0,68%									3,04%	26,76%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%									2,04%	21,74%
%CDI	205,53%	132,55%	118,14%	131,23%									148,96%	123,07%
IMA-B 5	1,54%	0,55%	0,78%	1,11%									4,03%	30,65%

RENTABILIDADE MENSAL DESDE O INÍCIO (Início em 07/11/2016)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
Fundo	1,30%	0,64%	1,01%	0,53%	-0,12%	0,53%	1,04%	0,73%	0,48%	1,21%	0,82%	0,72%	9,26%	23,02%
%CDI	222,23%	136,51%	190,00%	102,11%	-	103,20%	192,31%	129,49%	102,96%	222,09%	165,81%	146,80%	144,15%	119,23%
IMA-B 5	1,33%	0,54%	1,62%	0,42%	-1,56%	0,45%	1,48%	-0,26%	0,89%	3,10%	0,14%	1,36%	9,87%	25,59%
Fundo	1,22%	1,99%	1,25%	0,19%	0,18%	0,40%	2,37%	1,21%	0,86%	-0,19%	-0,14%	0,69%	10,48%	12,60%
%CDI	112,40%	229,91%	119,39%	24,48%	19,45%	49,31%	296,41%	151,23%	133,56%	-	-	128,54%	105,34%	104,03%
IMA-B 5	1,16%	1,49%	1,39%	0,71%	0,08%	0,52%	2,85%	1,25%	1,01%	0,48%	0,10%	0,88%	12,58%	14,31%
Fundo											0,53%	1,37%	1,91%	1,91%
%CDI											64,56%	122,00%	97,52%	97,52%
IMA-B 5											0,14%	1,39%	1,54%	1,54%

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Patrimônio Atual	R\$ 37.539.090,79
Patrimônio Médio*	R\$ 26.415.978,87
Nº de meses acima do CDI	23
Nº de meses abaixo do CDI	7
Nº de meses acima do IMA-B 5	10
Nº de meses abaixo do IMA-B 5	20
Nº de meses positivos	27
Nº de meses negativos	3
Maior retorno mensal	2,37%
Menor retorno mensal	-0,19%

* Últimos 12 meses

MEDIDAS DE RISCO*

Var	0,58%
Volatilidade	1,23%
Índice de Sharpe	1,85

* Últimos 12 meses

RENTABILIDADE

	Fundo	% CDI	IMA-B 5
Acumulada desde o início	26,76%	123,07%	30,65%
Últimos 12 meses	8,75%	138,00%	9,94%
Últimos 24 meses	18,76%	125,23%	22,74%
Últimos 36 meses	-	-	-

CARACTERÍSTICAS

Fundo: DLM Wealth Multigestores Debêntures Incentivadas FIC de FIM Crédito Privado

Gestão: DLM Invista Gestão de Recursos LTDA

Administração: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custódia: BNY Mellon Banco S.A.

Classificação Anbima: Multimercados Estratégia Específica

Código Anbima: 427845

Bloomberg: DKMDEBE <BZ> <Equity>

Taxa de Administração: 0,38% a.a.²

Taxa de Performance: Não há

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+45 (quarenta e cinco dias corridos após a solicitação de resgate)

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

IR: Isento para pessoa física, vide lei 12.431/11

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

Horário Limite para Movimentações: 14h



Dados Bancários

Favorecido: DLM Wealth Multigestores Debêntures Incentivadas FIC FIM CP

CNPJ: 26.089.666/0001-51

Banco: 017 – BNY Mellon Banco S.A.

Agência: 001

C/C: 1858-9

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 1,88% 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 investe ("Taxa de Administração Máxima").

Alteração da denominação social do fundo DLM Debêntures Incentivadas FIC FIM CP para DLM Wealth Multigestores Debêntures Incentivadas FIC FIM CP em 23/11/2018.

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 Wealth Multigestores Debêntures Incentivadas FIC 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: 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.