

MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

Relatório Gerencial - Setembro de 2021

DHL - 34.887.320/0001-27



Safra

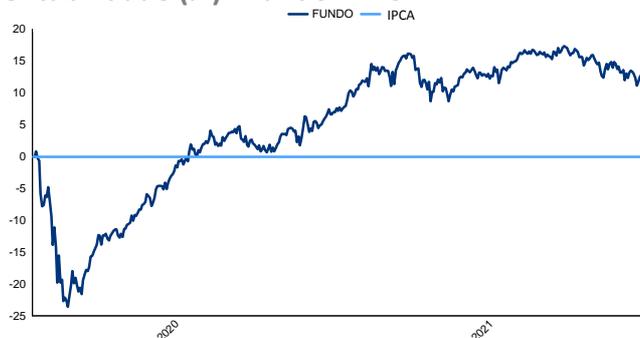
Descrição do Fundo

O fundo investirá, preponderantemente, em cotas do fundo DAHLIA TOTAL RETURN S FIC FIM (CNPJ: nº 34.431.537/0001-28), ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do fundo investido, classificando-se como um fundo espelho. É destinado a investidores qualificados.

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 342,95
Categoria ANBIMA	Ações Livre
Data Início	17/02/2020
Tributação	Renda Variável
Aplicação Inicial	R\$ 1.000,00
Movimentação	R\$ 100,00
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00
Horário	10:01 às 13:00
Taxa de Administração	Máxima: 2,50% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+30
Pagamento Resgate	D+32

Rentabilidade (%) - Fundo x IPCA



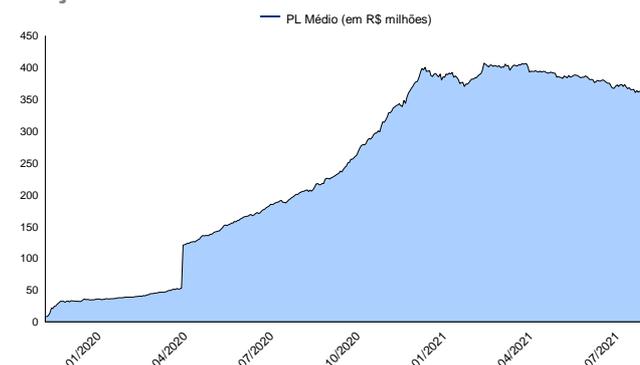
Performance

	Fundo	IPCA	% IPCA	Vol.
Início	10,39 %	0,00 %	0,00 %	16,56 %
12 meses	8,99 %	0,00 %	0,00 %	10,95 %
24 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
36 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	9,36 %	-13,76 %
12 meses	43,47 %	8,03 %
Período em relação ao IPCA	16,67 %	83,33 %

% Meses Acima do IPCA % Meses Abaixo do IPCA

Evolução PL Médio



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-7,61 %	-13,76 %	9,36 %	4,62 %	5,87 %	5,72 %	1,60 %	-2,29 %	0,47 %	4,78 %	4,86 %	11,81 %
IPCA	-	-	0,07 %	-0,31 %	-0,38 %	0,26 %	0,36 %	0,24 %	0,64 %	0,90 %	0,89 %	1,35 %	4,30 %
2021	-0,38 %	-0,40 %	0,16 %	1,30 %	2,96 %	-0,20 %	-1,19 %	-0,47 %	-2,95 %	-	-	-	-1,27 %
IPCA	0,25 %	0,86 %	0,93 %	0,31 %	0,83 %	0,53 %	0,96 %	0,87 %	-	-	-	-	-

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. ESTE FUNDO UTILIZA DIRETAMENTE E/OU POR MEIO DOS FUNDOS INVESTIDOS ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica está autorizado a aplicar em ativos financeiros negociados no exterior. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. É vedada a divulgação de rentabilidade em termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.



MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

Relatório Gerencial - Setembro de 2021

DHL - 34.887.320/0001-27

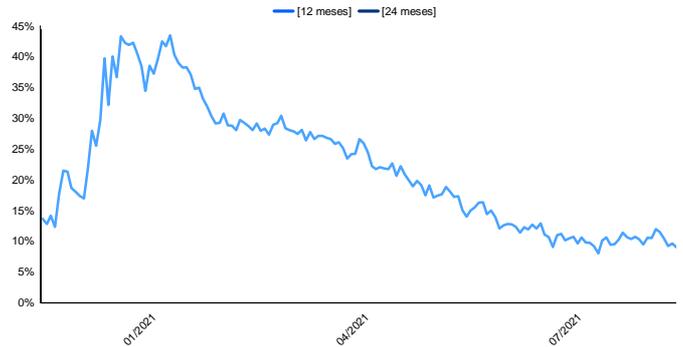
Frequência de Retornos - % IPCA

(Janelas Móveis)



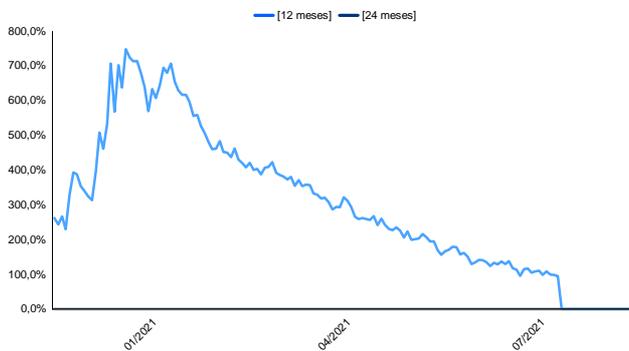
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



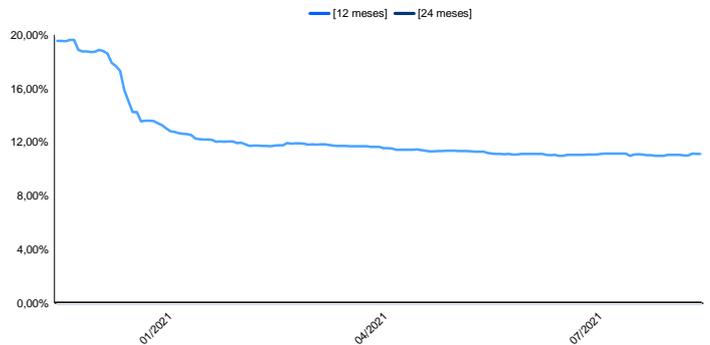
Retorno % IPCA

(Janelas Móveis)



Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. ESTE FUNDO UTILIZA DIRETAMENTE E/OU POR MEIO DOS FUNDOS INVESTIDOS ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica está autorizado a aplicar em ativos financeiros negociados no exterior. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. É vedada a divulgação de rentabilidade em termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.



Safra

