



## Lâmina de Informações Essenciais Sobre o DAHLIA AÇÕES FC FIA 30.858.733/0001-22 Informações referentes a Setembro de 2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **DAHLIA ACOES FICFIA**, administrado por **BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM** e gerido por **DAHLIA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

**Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.**

**1. PÚBLICO-ALVO:** O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento, entidades fechadas de previdência complementar e regimes próprios de previdência social

**2. OBJETIVOS:** O FUNDO tem como objetivo aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 31.635.364/0001-71.

### **3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

- a. Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III.

A descrição acima está associada a classificação CVM do fundo, para maiores detalhes consultar o regulamento do fundo disponível em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

- b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	10%
Aplicar em um só fundo até o limite de	100%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	Sim
Alavancar-se até o limite de (i)	15%

(i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia deve se basear em modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia.



- c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.
- d. As estratégias de investimento do DAHLIA AÇÕES FC FIA podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

#### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

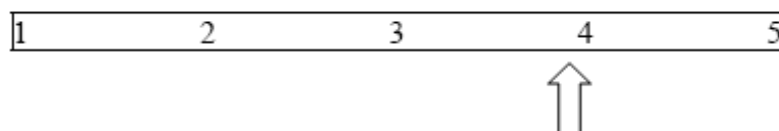
Investimento inicial mínimo	R\$ 500,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 100,00
Resgate mínimo	R\$ 100,00
Horário para aplicação e resgate	15h40min
Observação de horário	Distribuidores por conta e ordem podem adotar horários diferentes para aplicação e resgate das cotas de fundos por eles intermediados. Por isso, recomendamos aos cotistas que confirmem o horário limite praticado pelo distribuidor de cotas por meio do qual o investimento foi realizado.
Valor mínimo para permanência	R\$ 100,00
Prazo de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1 dia corrido contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 15 dia corrido contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 2 dias úteis contados da data da cotização do mesmo.
Taxa de administração	1.8500% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de entrada	Não há.
Taxa de saída	Não há.
Taxa de performance	20% sobre o que exceder 100% do índice IBRX 100 FECHAMENTO
Taxa total de despesas	Não há.

**Observação:** Não há.

**5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 85.172.797,95 e 2 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Cotas de fundos de investimento 409	100,14%
Outras aplicações	-0,14%

**6. RISCO:** o BTGPACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:



## 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:** -2,32%. No mesmo período o IBRX 100 FECHAMENTO variou 0,00%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. O fundo obteve rentabilidade negativa em 3 desses anos.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBRX 100 FECHAMENTO (quando houver)	Desempenho do fundo como % do IBRX 100 FECHAMENTO (quando houver)
2024	-3,99%	-1,23%	323,76%
2023	19,12%	-	-
2022	-1,04%	-	-
2021	-20,20%	-	-
2020	8,14%	-	-

- c. **Rentabilidade mensal:** a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual IBRX 100 FECHAMENTO (quando houver)	Desempenho do fundo como % do IBRX 100 FECHAMENTO (quando houver)
Setembro/2024	-2,66%	-2,97%	89,52%
Agosto/2024	4,26%	6,60%	64,57%
Julho/2024	5,63%	2,90%	194,10%
Junho/2024	0,99%	1,51%	66,06%
Mai/2024	-4,43%	-3,18%	139,57%
Abril/2024	-5,67%	-1,34%	424,05%
Março/2024	2,12%	-0,73%	-291,43%
Fevereiro/2024	0,50%	0,96%	51,83%
Janeiro/2024	-4,15%	-4,51%	91,96%
Dezembro/2023	5,53%	5,48%	100,78%
Novembro/2023	10,99%	12,38%	88,78%
Outubro/2023	-4,25%	-3,03%	140,23%



12 meses	7,67%	13,53%	56,71%
----------	-------	--------	--------

Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais.

**8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

a. **Rentabilidade:** Não há.

b. **Despesas:** Não há.

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	3 anos	5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	0	0
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	0	0

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

a. Não se Aplica

**11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:**

a. Telefone: 0800 772 2827

b. Página na rede mundial de computadores: [www.btgpactual.com](http://www.btgpactual.com)

c. **Reclamações:** [ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)



## 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).