

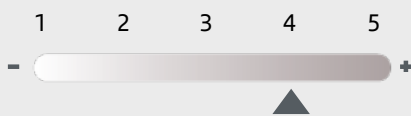
ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN 2 MULTIMERCADO

FUNDO ESPELHO

Estratégias Preponderantes

- Juros
- Inflação
- Moedas
- Ações
- Investimento no Exterior

Grau de Risco



Valores Mínimos (R\$)

| | |
|-----------------------|----------|
| Aplicação Inicial | 1.000,00 |
| Aplicações Adicionais | 1.000,00 |
| Resgate Mínimo | 1.000,00 |
| Saldo Mínimo | 1.000,00 |

Conversão de Cotas

| | |
|--------------|------------|
| Aplicação | D+1 |
| Resgate | D+30 |
| Crédito | D+32 |
| Tipo de Cota | Fechamento |

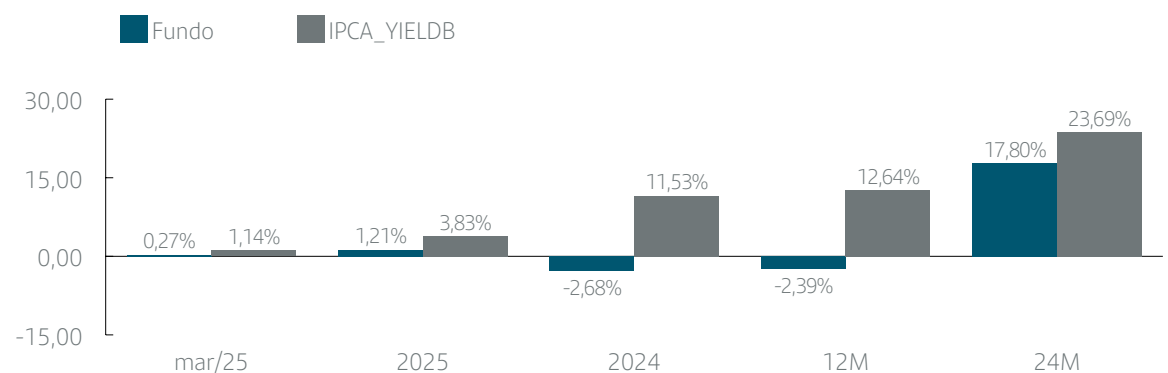
Público-Alvo

O fundo é destinado a investidores em geral.

Política de Investimento

O Fundo tem por objetivo investir, no mínimo, 95% em cotas do Dahlia Total Return Red FIC Multimercado, CNPJ nº 37.124.143/0001-15 (Fundo Investido Dahlia), que, por sua vez, aloca seus recursos em cotas do fundo Dahlia Total Return Master FI Multimercado, CNPJ nº 30.317.436/0001-70, gerido pela Dahlia Capital. O Fundo Investido Dahlia tem foco em ações no Brasil e com atuação em mercados de juros, moedas e bolsa no exterior. Sua carteira é diversificada e equilibrada, utilizando-se de diferentes ativos com o objetivo de proteção ou maximização de retornos.

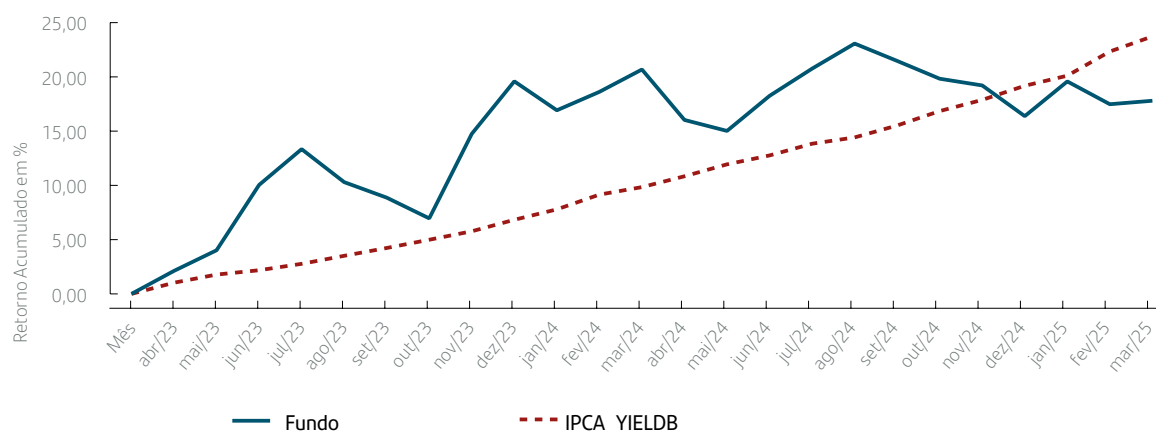
Histórico de Rentabilidade



Comentário do Gestor

Após bastante volatilidade em fevereiro, mais dados reforçando sinais de atividade mais fraca nos EUA ampliaram a correção nos ativos de risco americanos em março. As ações de tecnologia, o setor vencedor nos últimos 18 meses, e as posições consensuais foram as mais impactadas nesse período. A curva da Treasury fechou mais um pouco e o dólar ficou mais fraco no mundo. Mercados emergentes (tanto bolsa quanto moedas) foram os principais beneficiários dessa dinâmica, assim como outros mercados internacionais (em menor intensidade). Um dos principais beneficiados foi o Brasil. O mercado local teve um mês favorável para ativos de risco, intensificado pelo posicionamento extremamente leve, com destaque para nomes mais alavancados e com short mais alto. Tivemos ganhos nas posições compradas em ações no Brasil e no BRL, e perdas nas posições em bolsa americana.

Evolução de Retornos Mensais (Acumulado 24 meses)



Estatísticas

PL Líquido Médio 12 Meses (R\$ MM): 5
PL Líquido Médio Mês (R\$ MM): 4
Maior Retorno Mês: 7,28% - Nov/23

Menor Retorno Mês: -3,85% - Abr/24
Volatilidade (12 Meses): 8,85%

Retornos Mensais

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2022 | Rentabilidade | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,62% | -2,18% | -1,58% | | | | | | | | | |
| | IPCA_YELDB | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,40% | 1,16% | 1,57% | | | | | | | | | |
| | ΔIPCA_YELDB | | | | | | | | | | | | 0,21% | -3,34% | -3,15% | | | | | | | | | |
| 2023 | 2,16% | -2,25% | -1,09% | 2,12% | 1,86% | 5,79% | 3,00% | -2,68% | -1,30% | -1,75% | 7,28% | 4,22% | 18,11% | | | | | | | | | | | |
| | IPCA_YELDB | | | | | | | | | | | 1,06% | 1,27% | 1,24% | 1,03% | 0,74% | 0,39% | 0,58% | 0,72% | 0,70% | 0,73% | 0,74% | 1,00% | 10,68% |
| | ΔIPCA_YELDB | | | | | | | | | | | 1,09% | -3,52% | -2,34% | 1,09% | 1,12% | 5,40% | 2,42% | -3,40% | -2,00% | -2,48% | 6,54% | 3,22% | 7,43% |
| 2024 | Rentabilidade | | | | | | | | | | | -2,23% | 1,45% | 1,74% | -3,85% | -0,87% | 2,81% | 2,12% | 1,91% | -1,30% | -1,35% | -0,52% | -2,37% | -2,68% |
| | IPCA_YELDB | | | | | | | | | | | 0,90% | 1,26% | 0,63% | 0,91% | 0,99% | 0,73% | 0,96% | 0,51% | 0,96% | 1,15% | 0,88% | 1,10% | 11,53% |
| | ΔIPCA_YELDB | | | | | | | | | | | -3,13% | 0,19% | 1,12% | -4,76% | -1,86% | 2,08% | 1,16% | 1,40% | -2,26% | -2,49% | -1,40% | -3,47% | -14,20% |
| 2025 | Rentabilidade | | | | | | | | | | | 2,75% | -1,76% | 0,27% | | | | | | | | | | 1,21% |
| | IPCA_YELDB | | | | | | | | | | | 0,78% | 1,86% | 1,14% | | | | | | | | | | 3,83% |
| | ΔIPCA_YELDB | | | | | | | | | | | 1,97% | -3,62% | -0,87% | | | | | | | | | | -2,62% |

Composição de Carteira - Mês

Alocação por Gestor



Tipo Anbima: MULTIMERCADOS LIVRE

Início do Fundo: 19/10/2022

Horário de Movimentação: 11:59

Taxa Global* Máxima (a.a.): 2,50%

Taxa de Performance: Não há

CNPJ do fundo: 45.343.283/0001-02

Administrador: SANTANDER DTVM

*Taxa Global: somatório da taxa de administração, taxa de gestão e taxa máxima de distribuição.

Imposto de Renda: Os rendimentos serão tributados, exclusivamente por ocasião do resgate das cotas, à alíquota de 15%.

IOF:

Os resgates ocorridos em um prazo inferior a 30 dias da data de aplicação no fundo sofrerão incidência do IOF, conforme tabela regressiva.

Antes de investir, consulte os documentos do fundo, que podem ser encontrados no site www.santander.com.br > Produtos e Serviços > Investimentos e previdência > Fundos de Investimento > Saiba Mais > Documentos Legais > Consulte aqui seus documentos. A descrição do Tipo Anbima está disponível neste documento. Os indicadores econômicos utilizados neste material devem ser considerados como mera referência, não se tratando de meta ou parâmetro de performance de rentabilidade. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O preenchimento do formulário Análise de Perfil do Investidor (API) é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. O gestor deste fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias, disponível no site www.santanderasset.com.br; Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de Valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br; O retorno do benchmark apresentado para o mês de referência desse material (mês mais recente indicado na tabela de retornos mensais) é ainda uma projeção, visto que a divulgação pelo IBGE ocorre conforme calendário disponível no site: www.ibge.gov.br. Na próxima atualização do material, que ocorre mensalmente, a informação ora apresentada será ajustada de acordo com o dado oficial. A seguir estão descritos os cinco principais riscos aos quais o Fundo e seus cotistas estão sujeitos, recomendando-se a leitura da relação completa e detalhada no Regulamento do Fundo; Risco Relacionado aos Fundos Investidos: o Fundo está sujeito aos riscos envolvidos nas aplicações realizadas pelos Fundos Investidos. Administrador e Gestor não tem qualquer poder de decisão na definição da carteira de investimento ou estratégias dos Fundos Investidos geridos por terceiros; Risco de Perdas Patrimoniais: risco de estratégias, inclusive com derivativos, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive ser superiores ao capital aplicado; Riscos Gerais: O FUNDO está sujeito às variações e condições dos mercados em que investe, direta ou indiretamente, especialmente dos mercados de câmbio, juros, bolsa e derivativos, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Considerando que é um investimento de médio e longo prazo, pode haver alguma oscilação do valor da cota no curto prazo podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FUNDO; Risco de Mercado: risco de oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado; Risco de Crédito: risco de os emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas.

ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA

APLICATIVO SANTANDER

APLICATIVO WAY

SANTANDER.COM.BR

TWITTER: @SANTANDER_BR

FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 702 3535 (demais localidades). **SAC:** 0800 762 7777. **No exterior, ligue a cobrar para:** 55 (11) 3012 3336. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322. **Pelo WhatsApp** 55 (11) 3012 0322.

No exterior, ligue a cobrar para: 55 (11) 3012 0322. **Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. SAC e Ouvidoria com Canal exclusivo para Atendimento em Libras:** disponível em nosso site <https://www.santander.com.br/atendimento-santander/>. **Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.**

