

**Mês Referência**  
05/2025

*As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.*

## Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos**  
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

**CNPJ do Gestor**  
09.551.766/0001-39

**Administrador Fiduciário**  
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS  
DTVM S.A.

**CNPJ do Administrador**  
02.201.501/0001-61

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**  
DAHLIA TOTAL RETURN S FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO FINANCEIRO  
MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  
LIMITADA

**CNPJ**  
34.431.537/0001-28

**Público Alvo**  
Investidores em Geral

**Categoria**  
FIF

**Tipo de Classe**  
Classe Multimercado

**CNPJ da Classe**  
34.431.537/0001-28

**Nome da Classe**  
DAHLIA TOTAL RETURN S  
FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM  
COTAS DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO  
FINANCEIRO  
MULTIMERCADO  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA

**Possui  
Subclasse?**  
Não

**Possui Cogestão?**  
Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**  
Taxa de Administração  
Taxa de Gestão

**Forma de Remuneração da Taxa Global**  
Percentual do PL

**% do PL**  
1,2900%

**Observação da Forma de Remuneração**

**Possui Taxa de Performance?**  
Sim

**Índice de Referência (Benchmark)**  
IPCA + Yeld IMA-B

**Descrição da Taxa de Performance**  
A CLASSE, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 16% da valorização da cota da CLASSE que, em cada semestre civil, exceder 100% do valor acumulado  $IPCA+X + 0,56\%$ . O fator "X" será calculado diariamente e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA

**Investimento Inicial Mínimo**  
R\$ 1000,00

**Movimentação Mínima**  
R\$ 1000,00

**Saldo Mínimo de Permanência**  
R\$ 1000,00

**Cotização da Aplicação**  
1º dia útil subsequente.

**Cotização de Resgate**  
30º dia corrido contado da Data do Pedido de Resgate.

**Pagamento de Resgate**  
2º dia útil contado da Data de Conversão de Cotas para Fins de Resgate.

**Cobra Taxa de Saída?**  
Não

**Possui Carência para Resgate?**  
Não

**Prevê uso de Side Pocket?**  
Não

**Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?**  
Não

**Prevê Barreira aos Resgates?**  
Não

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

**Outras Observações**

*1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.*

## Taxa de Administração Fiduciária

### Forma de Remuneração

Valor Mínimo  
Percentual do PL

### Valor Mínimo

R\$ 1.027,34

### Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

### Percentual do PL

0,0100%

### Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

### Outras Observações

A taxa cobrada pelo serviço de Administração Fiduciária do FUNDO é de 0,01% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo garantida uma remuneração mínima mensal de R\$ 1.027,34.

## Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ

Distribuidor

58.160.789/0001-28

BANCO SAFRA S/A

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

#### Taxa Distribuidor

0,0000%

#### Taxa Gestor

1,2900%, reduzido do valor mensal de R\$ 1.027,34 devido ao Administrador Fiduciário

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**

Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

Não há.

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

Não há.

**Outras Observações**

A Taxa de Remuneração do Gestor é o resultado de 1,29% do PL a.a, reduzido do valor mensal de R\$ 1.027,34 pagos pelo serviço de Administração Fiduciária.