

Mês Referência
06/2025

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	CNPJ do Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS	09.551.766/0001-39

Administrador Fiduciário	CNPJ do Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo	CNPJ
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	30.317.436/0001-70

Público Alvo	Categoria	Tipo de Classe
Investidores em Geral	FIF	Classe Multimercado

CNPJ da Classe	Nome da Classe	Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
30.317.436/0001-70	DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Não	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
0,1500%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 500,00

Movimentação Mínima
R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 100,00

Cotização da Aplicação
1º dia útil subsequente.

Cotização de Resgate
1º dia útil 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
Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo
R\$ 2.500,00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do Fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000.000,00		0,0650%	
x	R\$ 1.500.000.000,01	R\$ 3.000.000.000,00		0,0600%	
	R\$ 3.000.000.000,01	R\$ 5.000.000.000,00		0,0550%	
	R\$ 5.000.000.000,01	R\$ 10.000.000.000,00		0,0500%	
	R\$ 10.000.000.000,01	R\$ 15.000.000.000,00		0,0450%	
	R\$ 15.000.000.000,01	R\$ 20.000.000.000,00		0,0400%	
	R\$ 20.000.000.000,01	R\$ 99.000.000.000,00		0,0350%	

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

A taxa cobrada pelo serviço de Administração Fiduciária do FUNDO é de acordo com um percentual, determinado pela faixa de Volume sob Administração vigente, sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo garantida uma remuneração mínima mensal de R\$ 2.500,00.