

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 70 ADVISORY XP
SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO
MULTIMERCADO A - RESPONSABILIDADE
LIMITADA

CNPJ

42.870.794/0001-94

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

42.870.794/0001-94

Nome da Classe

DAHLIA TOTAL RETURN
70 ADVISORY XP
SEGUROS PREVIDÊNCIA
FIE II FUNDO DE
INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO
MULTIMERCADO A -
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui

Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição
Taxa de Estruturação de Previdência

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

1,3500%

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, remunera o GESTOR mediante o pagamento do equivalente a 20% da valorização da cota da CLASSE que, em cada semestre civil, exceder 100% do valor acumulado IPCA+ X. 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\$ 1.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 1.000,00

Cotização da Aplicação

Mesmo dia.

Cotização de Resgate

7º 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 Fixo

Valor Fixo

R\$ 1.383,08

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Outras Observações

A taxa cobrada pelo serviço de Administração Fiduciária do FUNDO é de uma remuneração mensal de R\$ 1.383,08.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ

Distribuidor

27.947.774/0001-80

BRE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor

R\$ 790,00/mês

Valor Gestor

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

O distribuidor faz juz a uma remuneração mensal de R\$ 790,00

Estruturador de Previdência Contratado

CNPJ

Estruturador de Previdência

29.408.732/0001-05

XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Taxa de Estruturação de Previdência

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Estruturador de Previdência

0,5400%

Taxa Gestor

0,8100%, reduzido do valor mensal de R\$ 1.383,00 devido ao Administrador Fiduciário

Estruturador de Previdência Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Estruturador de Previdência

30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

IPCA + Yeld IMA-B

Taxa de Performance

A CLASSE, remunera o GESTOR mediante o pagamento do equivalente a 20% da valorização da cota da CLASSE que, em cada semestre civil, exceder 100% do valor acumulado $IPCA + X$. 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.

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Estruturador de Previdência

0,1200%

Remuneração Gestor

0,2800%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Estruturador de Previdência

0,0000%

Remuneração Gestor

0,0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e da Estruturador de Previdência com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pela Estruturador de Previdência Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração da Estruturador de Previdência

Outras Observações

A Taxa de Remuneração do Gestor é o resultado de 0,81% do PL a.a, reduzido do valor mensal de R\$ 1.383,08 pagos pelo serviço de Administração Fiduciária.