

Mês Referência
09/2025

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 ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	35.504.342/0001-23

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

CNPJ da Classe	Nome da Classe	Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
35.504.342/0001-23	DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 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
0,9250%

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 20% da valorização da cota da CLASSE que, em cada semestre civil, exceder 100% do valor acumulado IPCA+X + 0,925%. 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\$ 5000,00	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\$ 1.072,41

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\$ 1.072,41.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO 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

0,9250%, reduzido do valor mensal de R\$ 1.072,41 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 0,92% do PL a.a, reduzido do valor mensal de R\$ 1.072,41 pagos pelo serviço de Administração Fiduciária.