

Mês Referência
02/2026

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
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S/A DTVM

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ
31.635.364/0001-71

Público Alvo
Investidores em Geral

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe de Ações

CNPJ da Classe
31.635.364/0001-71

Nome da Classe
DAHLIA MASTER AÇÕES
FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

**Possui
Subclasse?**
Não

Possui Cogestão?
Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

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\$ 0,00

Movimentação Mínima

R\$ 0,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 0,00

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 Fixo

Valor Fixo

R\$ 4.779,29

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 uma remuneração mensal de R\$ 4.779,29.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cog est.	Tx Cog est.
	De 1 até 5 cotistas	R\$ 841,67			1,25% do PL a.a deduzidos de R\$ 3.000,00/mês a título de Taxa de Administração Fiduciária		
x	De 6 até 20 Cotistas	R\$ 1.374,37			1,25% do PL a.a deduzidos de R\$ 3.000,00/mês a título de Taxa de Administração Fiduciária		

De 21 a 50 Cotistas	R\$ 2,077.53	1,25% do PL a.a deduzidos de R\$ 3.000,00/mês a título de Taxa de Administração Fiduciária
Acima de 50 Cotistas	R\$ 2,077.53 + R\$ 53,27 por cotista adicional	1,25 % do PL a.a deduzidos de R\$ 3.000,00/mês a título de Taxa de Administração Fiduciária

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

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

É pago ao distribuidor uma remuneração fixa mensal, qual poderá variar de acordo com o número de cotistas presentes no fundo, conforme tabela.

Outras Observações