

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

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 TOTAL RETURN BP PREVIDÊNCIA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ

53.675.501/0001-34

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

53.675.501/0001-34

Nome da Classe

DAHLIA TOTAL RETURN
BP PREVIDÊNCIA FUNDO
DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO

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

0,7500%

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
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\$ 2.130,75

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\$ 2.130,75.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S/A
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

Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor

R\$ 841,67/mês

Valor Gestor

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 jus a uma remuneração mensal de R\$ 841,67

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,0000%

Taxa 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

Não há.

Estruturador de Previdência Contratado

CNPJ

Estruturador de Previdência

19.449.767/0001-20

BTG PACTUAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Taxa de Estruturação de Previdência

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

**Taxa Estruturador de
Previdência**

0,7500%

Taxa Gestor

0,0000%

Outras Receitas Recebidas Pela Estruturador de Previdência Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Não há

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração da Estruturador de Previdência

Não há

Outras Observações

Não há.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.