

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

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

DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

37.128.202/0001-23

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

37.128.202/0001-23

Nome da Classe

DW1 DAHLIA TOTAL
RETURN FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO DE 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

1,8500%

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. 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\$ 1000,00

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
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

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 jus a uma remuneração mensal de R\$ 790,00.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.