

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 PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ
55.675.782/0001-50

Público Alvo
Investidores Qualificados

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe de Ações

CNPJ da Classe
55.675.782/0001-50

Nome da Classe
DAHLIA PAX GLOBAL
EQUITIES FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO EM
AÇÕES

**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)

Índice ACWI

Descrição da Taxa de Performance

A CLASSE remunera a GESTORA e os demais prestadores de serviço, na forma entre eles ajustada, por meio do pagamento de taxa de performance equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) da variação do Valor 100% do índice ACWI, convertido pelo dólar de referência BM&F para 2 dias.

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 500,00

Movimentação Mínima

R\$ 100,00

Saldo Mínimo de

Permanência

R\$ 100,00

Cotização da Aplicação

1º dia útil subsequente.

Cotização de Resgate

10º 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 Fixo

Valor Fixo

R\$ 2.130,75

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\$ 2.130,75.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S/A
33.862.244/0001-32	BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
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

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,9250%

Taxa Gestor

0,9250%, reduzido do valor mensal de R\$ 2.130,75 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

Não há.

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,6475%

Taxa Gestor

1,2025%, reduzido do valor mensal de R\$ 2.130,75 devido ao Administrador Fiduciário

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

Índice ACWI

Taxa de Performance

A CLASSE remunera a GESTORA e os demais prestadores de serviço, na forma entre eles ajustada, por meio do pagamento de taxa de performance equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) da variação do Valor 100% do índice ACWI, convertido pelo dólar de referência BM&F para 2 dias.

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 Distribuidor

0,0800%

Remuneração Gestor

0,3200%

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 Distribuidor
0,0000%

Remuneração Gestor
0,0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor 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 Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais
Não há.

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor
Não há.

Outras Observações
Não há.

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração
Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor
R\$ 841,67

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\$ 841,67.