

Mês Referência

05/2025

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

DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS
PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

36.327.214/0001-14

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

36.327.214/0001-14

Nome da Classe

DAHLIA 100 ADVISORY XP
SEGUROS PREVIDÊNCIA
FIC DE FIF
MULTIMERCADO
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

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

1,8500%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) IBRX100	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 20% (vinte por cento) da valorização da cota da CLASSE que exceder 100% (cem por cento) da variação do Valor acumulado Índice Brasil 100 (IBRX100).
---	--	---

Investimento Inicial Mínimo R\$ 1.000,00	Movimentação Mínima R\$ 1.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1.000,00
--	--	--

Cotização da Aplicação 1º dia útil subsequente.	Cotização de Resgate 10º 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\$ 1.883,00

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\$ 1.883,00.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor

R\$ 1.094,00/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\$ 1.094,00.

Estruturador de Previdência Contratado

CNPJ	Estruturador de Previdência
29.408.732/0001-05	XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Taxa de Estruturação de Previdência

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Estruturador de Previdência
0,7400%

Taxa Gestor
1,1100%, reduzido do valor mensal de R\$ 1.883,00 devido ao Administrador Fiduciário

Estruturador de Previdência Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Estruturador de Previdência
30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark
IBRX100

Taxa de Performance
A CLASSE remunera a GESTORA e os demais prestadores de serviço, na forma entre eles ajustada, por meio do pagamento de 20% (vinte por cento) da valorização da cota da CLASSE que exceder 100% (cem por cento) da variação do Valor acumulado Índice Brasil 100 (IBRX100).

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 Estruturador de Previdência
0,1200%

Remuneração Gestor
0,2800%

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 Estruturador de Previdência
0,0000%

Remuneração Gestor
0,0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e da Estruturador de Previdência 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 Pela Estruturador de Previdência Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração da Estruturador de Previdência

Outras Observações

A Taxa de Remuneração do Gestor é o resultado de 1,11% do PL a.a, reduzido do valor mensal de R\$ 1.883,00 pagos pelo serviço de Administração Fiduciária.