

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 AÇÕES

CNPJ
55.677.113/0001-18

Público Alvo
Investidores Qualificados

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe de Ações

CNPJ da Classe
55.677.113/0001-18

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

**Possui
Subclasse?**
Não

Possui Cogestão?
Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão

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\$ 500,00

Movimentação Mínima
R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 100,00

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

Outras Observações

A taxa cobrada pelo serviço de Administração Fiduciária do FUNDO é de uma remuneração mensal de R\$ 4.779,29.