

Mês Referência
01/2026

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
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ do Administrador
62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo
DAHLIA MULTIMERCADO II PREVIDENCIÁRIO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ
39.943.023/0001-75

Público Alvo
Investidores Profissionais

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe Multimercado

CNPJ da Classe
39.943.023/0001-75

Nome da Classe
DAHLIA MULTIMERCADO
II PREVIDENCIÁRIO
FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

**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
0,9200%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

32% do CDI + 68% do IBRX100 + 0,61%

Descrição da Taxa de Performance

A CLASSE remunera o GESTOR e os demais prestadores de serviço, na forma entre eles ajustada, por meio do pagamento de taxa de performance, equivalente a 14% (vinte por cento) da valorização da cota do CLASSE que exceder 100% (cem por cento) da variação de 32% do CDI, de um dia, apurado e divulgado pela B3 + 68% do IBRX100, apurado pela B3, acrescido de 0,61% (zero vírgula sessenta e um por cento).

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

2º 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 Mínimo

Volume Sob Administração

Valor Mínimo

R\$ 3.000,00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Volume sob Administração

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
	R\$ 0,00	R\$ 500.000.000,00		0,0850%	
x	R\$ 500.000.000,00	R\$ 1.000.000.000,00		0,0650%	
	R\$ 1.000.000.000,00	R\$ 2.500.000.000,00		0,0500%	
	R\$ 2.500.000.000,00	R\$ 5.000.000.000,00		0,0450%	
	R\$ 5.000.000.000,00			0,0400%	

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

A taxa cobrada pelo serviço de Administração Fiduciária do FUNDO é de acordo com um percentual, determinado pela faixa de Volume sob Administração vigente, sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo garantida uma remuneração mínima mensal de R\$ 3.000,00.

Estruturador de Previdência Contratado

CNPJ

92.661.388/0001-90

Estruturador de Previdência

ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Taxa de Estruturação de Previdência

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Estruturadora

0,0000%

Taxa Gestor

1,2000% deduzidos de R\$
3.000,00/mês a título de Taxa
de Administração Fiduciária

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Não

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Não

Outras Observações

Não