

Mês Referência
02/2026

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 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
Taxa de Distribuição

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.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
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

Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cog est.	Tx Cog est.
	De 1 até 5 cotistas	R\$ 841,67			1,25% do PL a.a deduzidos de R\$ 3.000,00/mês a título de Taxa de Administração Fiduciária		
x	De 6 até 20 Cotistas	R\$ 1.374,37			1,25% do PL a.a deduzidos de R\$ 3.000,00/mês a título de Taxa de Administração Fiduciária		
	De 21 a 50 Cotistas	R\$ 2,077.53			1,25% do PL a.a deduzidos de R\$ 3.000,00/mês a título de Taxa de Administração Fiduciária		
	Acima de 50 Cotistas	R\$ 2,077.53 + R\$ 53,27 por cotista adicional			1,25 % do PL a.a 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

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

É pago ao distribuidor uma remuneração fixa mensal, qual poderá variar de acordo com o número de cotistas presentes no fundo, conforme tabela.

Outras Observações