

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	CNPJ do Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS	09.551.766/0001-39

Administrador Fiduciário	CNPJ do Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo	CNPJ
DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	47.212.505/0001-83

Público Alvo	Categoria	Tipo de Classe
Investidores Profissionais	FIF	Classe Multimercado

CNPJ da Classe	Nome da Classe	Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
47.212.505/0001-83	DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Não	Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Estruturação de Previdência

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL
1,5000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?
Sim

Índice de Referência (Benchmark)
IPCA + Yeld IMA-B

Descrição da Taxa de Performance
A CLASSE, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% da valorização da cota da CLASSE que, em cada semestre civil, exceder 100% do valor acumulado IPCA+Y. O fator "Y" será calculado diariamente e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA.

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
7º 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.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,0000%

Taxa Gestor

1,5000%

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.

Estruturador de Previdência Contratado

CNPJ

19.449.767/0001-20

Estruturador de Previdência

BTG PACTUAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Taxa de Estruturação de Previdência

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Estruturador de Previdência

0,5250%

Taxa Gestor

0,9750%, reduzido do valor mensal de R\$ 3.000,00 devido ao Administrador Fiduciário

Estruturador de Previdência Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Estruturador de Previdência

20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

IPCA + Yeld IMA-B

Taxa de Performance

A CLASSE, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% da valorização da cota da CLASSE que, em cada semestre civil, exceder 100% do valor acumulado IPCA+Y. O fator "Y" será calculado diariamente e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA

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

0,0800%

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 Estruturador de Previdência	Remuneração Gestor
0,0000%	0,0000%

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

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Estruturador de Previdência

Outras Observações

A Taxa de Remuneração do Gestor é equivalente a 0,975% do PL a.a, descontados mensalmente o valor de R\$ 3,000.00 pagos pelo serviço de Administração Fiduciária.