

Mês Referência

09/2025

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 FiduciárioBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS
DTVM S.A.**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

FundoDAHLIA V FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO MULTIMERCADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

53.319.424/0001-80

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

53.319.424/0001-80

Nome da ClasseDAHLIA V FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO
MULTIMERCADO
INVESTIMENTO NO
EXTERIOR
RESPONSABILIDADE
LIMITADA**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

0,1000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo de

Permanência

R\$ 1.000,00

Cotização da Aplicação

Mesmo dia.

Cotização de Resgate

Mesmo dia útil da Data do Pedido de Resgate.

Pagamento de Resgate

1º 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
Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo

R\$ 2.609,67

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do Fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000.000,00		0,0650%	
x	R\$ 1.500.000.000,01	R\$ 3.000.000.000,00		0,0600%	
	R\$ 3.000.000.000,01	R\$ 5.000.000.000,00		0,0550%	
	R\$ 5.000.000.000,01	R\$ 10.000.000.000,00		0,0500%	
	R\$ 10.000.000.000,01	R\$ 15.000.000.000,00		0,0450%	
	R\$ 15.000.000.000,01	R\$ 20.000.000.000,00		0,0400%	
	R\$ 20.000.000.000,01	R\$ 99.000.000.000,00		0,0350%	

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\$ 2.609,67.

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
Percentual do PL

Valor Fixo

Valor Distribuidor	Valor Gestor
R\$ 790,00	

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\$ 790,00.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.