

Mês Referência
05/2025

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
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS
DTVM S.A.

CNPJ do Administrador
02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo
DAHLIA GLOBAL 50 ADVISORY XP SEGUROS
PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO

CNPJ
37.645.515/0001-59

Público Alvo
Investidores Profissionais

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe Multimercado

CNPJ da Classe
37.645.515/0001-59

Nome da Classe
DAHLIA GLOBAL 50
ADVISORY XP SEGUROS
PREVIDÊNCIA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO

**Possui
Subclasse?**
Não

Possui Cogestão?
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
1,1000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?
Sim

Índice de Referência (Benchmark)
CDI

Descrição da Taxa de Performance
A CLASSE, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 15% da valorização da cota da CLASSE que, em cada semestre civil, exceder 100% do valor acumulado CDI.

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima
R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 1.000,00

Cotização da Aplicação
1º dia útil subsequente.

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 Fixo

Valor Fixo

R\$ 1.883,00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Estruturador de Previdência Contratado

CNPJ

29.408.732/0001-05

Estruturador de Previdência

XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Taxa de Estruturação de Previdência

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Estruturador de Previdência

0,6050%

Taxa Gestor

0,4950%, reduzido do valor mensal de R\$ 1.883,00 devido ao Administrador Fiduciário

Estruturador de Previdência Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Estruturador de Previdência

30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

CDI

Taxa de Performance

A CLASSE, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 15% da valorização da cota da CLASSE que, em cada semestre civil, exceder 100% do valor acumulado CDI.

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	Remuneração Gestor
0,0900%	0,2100%

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 da Estruturador de Previdência 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 Estruturador de Previdência Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração da Estruturador de Previdência

Outras Observações

A Taxa de Remuneração do Gestor é o resultado de 0,49% do PL a.a, reduzido do valor mensal de R\$ 1.883,00 pagos pelo serviço de Administração Fiduciária.