

## Maio | 2026

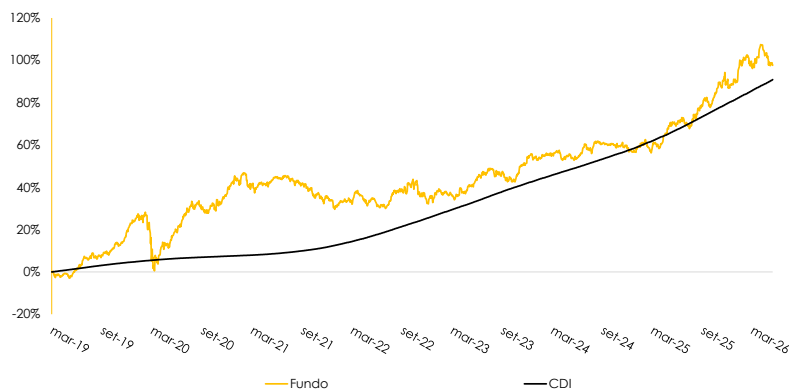
Os valores apresentados nesta lâmina são preliminares e estão sujeitos a alterações, em conformidade com as informações disponíveis no site da CVM.

## SOBRE O PRODUTO

O fundo utiliza-se de análise fundamentalista para seleção dos ativos, tendo como objetivo retorno absoluto. O gestor analisa a estrutura de capital das empresas na região buscando arbitragem entre a ação na bolsa e a dívida corporativa, visando alocar capital de forma eficiente. Complementam a composição da carteira com derivativos de ações, moedas e renda fixa, como forma de proteção e controle do nível de risco.

## PERFORMANCE DO FUNDO

Retorno acumulado (diário)



## RISCO GÊNIO

18

Régua de Risco Gênio:

Conservador (0 - 5)

Moderado (6 - 25)

Agressivo (&gt; 25)

## Início do Fundo

15/03/2019

## % CDI

110,29%

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

## Cota de Aplicação

D+1

## Aplicação inicial min.

R\$ 10.000,00

## Cota de Resgate

D+7

## Saldo min. de permanência

R\$ 500,00

## Liquidação de Resgate

D+2

## Processo SUSEP PGBL

15414.900085/2019-51

## Processo SUSEP VGBL

15414.900084/2019-15

## INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

Taxa Adm. (%)<sup>1</sup>

2,00%

Taxa Perf. (%)<sup>2</sup>

Não há

## Taxa de adm. Máxima

2,00%

## Taxa de perf. Máxima

Não há

## Taxa de carregamento

Não há

## Público Alvo

Proponente Geral

## Benchmark

CDI

## Classificação ANBIMA

Previdência Multimercados

<sup>1</sup> Retorno sobre o índice de referência desde o início<sup>2</sup> Anualizada<sup>3</sup> Taxa de administração efetiva<sup>2</sup> Taxa de performance estrutura

## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Ano	Acum.
2022	Fundo	-0,23%	0,31%	2,52%	-2,78%	0,67%	-2,22%	1,72%	2,88%	0,47%	3,15%	-3,55%	-1,17%	1,51%	35,88%
	% CDI	-31,50%	40,73%	273,09%	-332,90%	64,57%	-218,81%	166,66%	246,25%	43,60%	308,77%	-347,34%	-104,23%	12,17%	137,16%
2023	Fundo	1,99%	-1,38%	-0,45%	1,52%	1,49%	4,07%	2,11%	-2,07%	-0,87%	-1,17%	5,70%	3,03%	14,55%	55,65%
	% CDI	177,22%	-150,02%	-38,32%	165,35%	132,42%	379,84%	196,94%	-181,66%	-89,09%	-116,92%	621,31%	337,59%	111,54%	130,57%
2024	Fundo	-1,44%	1,17%	1,36%	-2,61%	-0,30%	2,04%	1,80%	1,70%	-0,67%	-0,66%	-0,13%	-1,53%	0,60%	56,58%
	% CDI	-148,52%	145,98%	163,48%	-294,18%	-36,18%	258,71%	198,59%	195,98%	-80,75%	-71,37%	-16,72%	-165,34%	5,49%	97,34%
2025	Fundo	2,29%	-1,01%	0,39%	3,97%	2,92%	1,51%	-2,42%	5,16%	2,75%	1,17%	3,58%	-1,14%	20,61%	88,85%
	% CDI	226,97%	-102,38%	40,35%	376,08%	256,78%	137,74%	-189,49%	443,59%	225,23%	91,75%	339,80%	-93,70%	143,97%	110,29%
2026	Fundo	4,80%	1,63%	-0,07%	1,15%	-2,98%	-	-	-	-	-	-	-	4,44%	97,24%
	%	412,08%	163,15%	-5,41%	105,36%	-277,95%	-	-	-	-	-	-	-	78,47%	106,86%

## Dados do fundo

Fundo DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO  
 CNPJ 31.963.337/0001-28  
 Gestor XP Vida e Previdência  
 Gestor estratégico Dahlia Capital  
 Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.  
 Auditor KPMG Auditores Independentes  
 Classificação ANBIMA Previdência Multimercados

## Dados estatísticos

Maior retorno mensal 7,37%  
 Menor retorno mensal -12,09%  
 CDI (12 meses) 11,37%  
 Ibovespa (12 meses) -1,33%  
 IPCA (12 meses) 5,50%



## Disclaimer

XP Vida e Previdência S.A. - CNPJ: 29.408.732/0001-05. Informações reduzidas. Prevelemos os termos dos regulamentos que você recebe na contratação dos planos, de acordo com a legislação vigente. O regulamento do plano poderá ser consultado no portal da Susep na rede mundial de computadores. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento, que não possuem garantia de rentabilidade, podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro desses planos na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Os planos de previdência apresentam tributação no resgate ou recebimento de renda, conforme sua escolha na contratação: tributação progressiva compensável ou tributação regressiva definitiva. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Condições para aposentadoria: Renda padrão (Prazo Certo, por até 240 meses) ou Renda opcional (Temporária, por até 240 meses). A renda cessa com o falecimento do participante ou término da temporariedade estabelecida por ocasião da solicitação, o que ocorrer primeiro, sem que seja devido qualquer devolução, indenização ou compensação de qualquer natureza. Tributos societários e juros utilizados para cálculo do fator de conversão em renda: BR-EMSB-m = 7% a.a. (BR-EMSB) + 0% a.a. (Atualização dos valores de aposentadoria) e valor do benefício sob a forma de renda será atualizado anualmente pelo IPCA acumulado 12 (doze) meses, com deflacionamento de 2 meses em aniversário do pagamento de benefício sob forma de renda. Reversão de resultados financeiros: o percentual de reversão de resultados financeiros será de no mínimo (consultar regulamento do plano) 70%. O saldo da Provisão Técnica de Excedentes Financeiros será calculado diariamente e creditado na conta corrente do assistido anualmente no último dia do mês de aniversário do benefício sob a forma de renda. A exposição resultante da utilização de instrumentos derivativos e a atuação em mercados organizados de liquidação futura respeita os limites impostos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN 4.444 de 13 de novembro de 2015 e suas alterações posteriores. A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As informações sobre os planos e os critérios utilizados podem ser encontrados no site da XP e nos regulamentos dos planos aprovados pela SUSEP. A divulgação diária das informações relativas ao fundo de investimento vinculado ao plano é feita através da posição consolidada, na área logada dos participantes dentro do site XP. As demonstrações financeiras relativas ao(s) FE(s) ficam disponíveis no site da CVM, onde também é possível consultar o regulamento e lâmina do FE. Os participantes poderão alterar conforme estipulado no regulamento dos planos e na proposta de contratação os valores para aplicação de recursos no fundo vinculado ao plano. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. O índice utilizado trata-se de meta referência econômica e não meta de parâmetro de performance. Para informações, ligue para 11 4003 3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 880 3710 (demais localidades). Para oitentem no exterior o contato é 55 11 4935 2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 772 0202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficiências: auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).