

Lâmina de informações essenciais sobre o

Dahlia 100 Advisory XP Seg Prev
FIC FIM PGBL/VGBL

36.327.214/0001-14



Junho | 2026

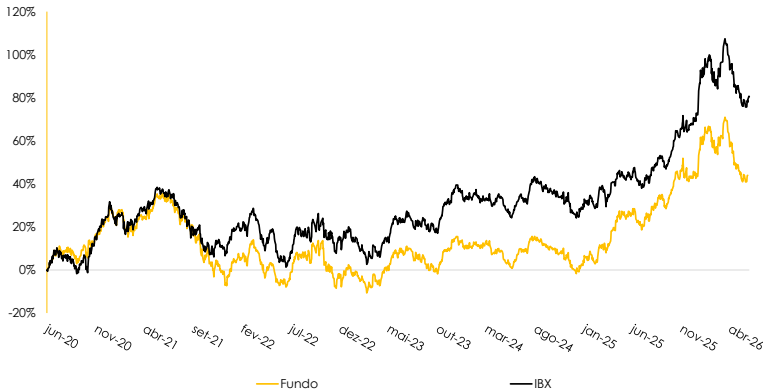
Os valores apresentados nesta lâmina são preliminares e estão sujeitos a alterações, em conformidade com as informações disponíveis no site da CVM.

SOBRE O PRODUTO

Estratégia do Fundo é Ações, que busca superar o IBRX-100 no longo prazo. A carteira diversificada é composta por ações do mercado acionário brasileiro, priorizando empresas que possuem grande potencial de valorização, além de eventualmente ativos e derivativos de renda fixa e renda variável. A seleção das ações é feita com base em análise fundamentalista, e busca assimetria de retornos. Em cenários de incerteza ou mudanças conjunturais da economia, a dinâmica permite que gestor proteja a carteira com ações defensivas.

PERFORMANCE DO FUNDO

Retorno acumulado (diário)



RISCO GÊNIO

39
Régua de Risco Gênio: Conservador (0 - 5) Moderado (6 - 25) Agressivo (> 25)

Início do Fundo 29/06/2020	% IBX 57,61%
-------------------------------	-----------------

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Cota de Aplicação D+1	Aplicação inicial min. R\$ 100,00
Cota de Resgate D+10	Saldo min. de permanência R\$ 500,00
Liquidação de Resgate D+2	
Processo SUSEP PGBL 15414.604876/2020-97	
Processo SUSEP VGBL 15414.604877/2020-31	

INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

Taxa Adm. (%)¹	Taxa Perf. (%)²
2,00%	20% Ibr-X
Taxa de adm. Máxima	Taxa de perf. Máxima
2,00%	20% Ibr-X
Taxa de carregamento	Público Alvo
Não há	Proponente Qualificado
Benchmark	Classificação ANBIMA
IBX	Previdência Multimercados

* Retorno sobre o índice de referência desde o início
** Anualizada
¹ Taxa de administração efetiva
² 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	5,38%	1,40%	5,71%	-9,28%	0,25%	-7,48%	5,12%	6,32%	-0,15%	6,71%	-9,45%	-3,89%	-1,51%	-2,19%
	% IBX	78,42%	95,75%	95,89%	91,80%	7,62%	64,72%	116,34%	102,83%	310,77%	120,50%	304,22%	148,22%	-37,49%	-14,59%
		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Ano	Acum.
2023	Fundo	3,69%	-5,16%	-3,60%	2,87%	4,65%	7,77%	2,36%	-4,80%	-1,94%	-3,68%	10,66%	5,42%	18,09%	15,51%
	% IBX	105,04%	67,96%	117,38%	148,75%	129,33%	87,60%	71,05%	95,79%	-230,00%	121,65%	86,13%	98,84%	85,04%	39,29%
		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Ano	Acum.
2024	Fundo	-4,07%	0,51%	2,05%	-5,33%	-4,42%	1,28%	5,40%	4,09%	-2,57%	-1,79%	-3,56%	-5,22%	-13,47%	-0,05%
	% IBX	90,24%	53,30%	-281,72%	398,54%	139,30%	85,03%	186,44%	62,02%	86,50%	116,74%	122,56%	119,03%	138,66%	-0,19%
		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Ano	Acum.
2025	Fundo	5,72%	-2,61%	6,25%	9,43%	5,28%	1,50%	-6,06%	7,81%	4,28%	2,12%	6,54%	-2,36%	43,49%	43,43%
	% IBX	116,35%	97,28%	105,19%	282,72%	309,79%	109,95%	145,10%	125,33%	123,26%	101,03%	101,56%	-199,40%	130,01%	64,50%
		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Ano	Acum.
2026	Fundo	10,38%	3,59%	-1,36%	-1,48%	-8,79%	0,24%	-	-	-	-	-	-	1,60%	45,72%
	%	81,98%	87,37%	213,36%	1154,04%	121,02%	-20,67%	-	-	-	-	-	-	23,78%	57,61%

Dados do fundo

Fundo	DAHILIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO
CNPJ	36.327.214/0001-14
Gestor	Dahlia Capital
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	10,66%
Menor retorno mensal	-10,93%
CDI (12 meses)	11,37%
Ibovespa (12 meses)	-1,33%
IPCA (12 meses)	5,50%



Disclaimer

XP Vida e Previdência S.A.: CNPJ: 29.408.732/0001-03. Informações reducionistas. Prevalecem 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 compatível 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. Tabelas biométricas e juros utilizados para cálculo do fator de conversão em renda: IBX-EMBd = n + 0% a.a., IBX-EMBd + 0% a.a. Atualização dos valores de aposentadoria: o valor do benefício sob a forma de renda será atualizado anualmente pelo IPCA acumulado 12 (doze) meses, com deflacionamento de 2 meses em relação ao 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 2013 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 pelo SUSEP. A divulgação diária das informações relativas ao fundo de investimento vinculado ao plano é feita através da posição consolidada, na área ligada dos participantes dentro do site XP. As demonstrações financeiras relativas ao(s) FIC(s) ficam disponíveis no site da CVM, onde também é possível consultar o regulamento e lâmina do FIC. 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 mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Para informações, ligue para 11-4803 3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880 3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55 11 4935 2703. 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 deficientes auditivos ou de fala falar ligue para 0800 773 0101 (todas as localidades).