

Agosto | 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.

RISCO GÊNIO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Cota de Aplicação

D+1

Cota de Resgate

D+10

Liquidação de Resgate

D+2

Processo SUSEP PGBL

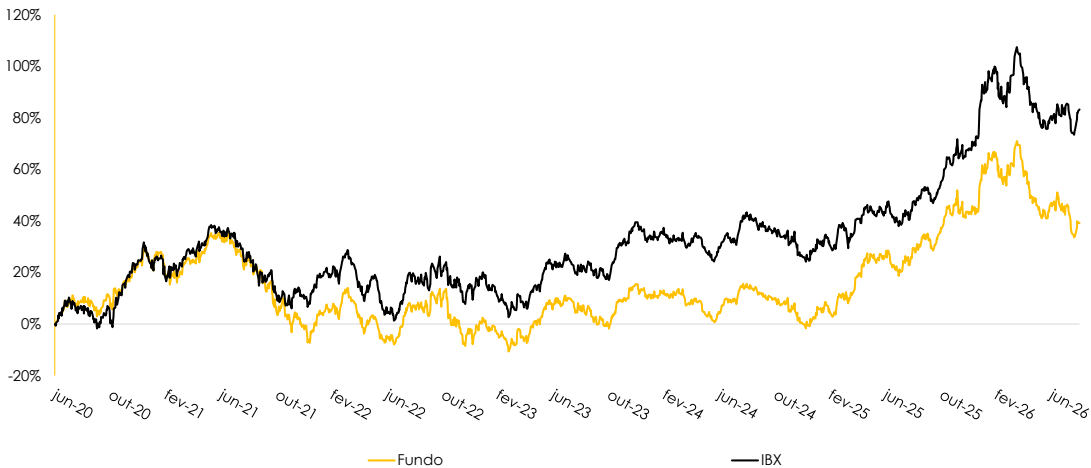
15414.604876/2020-97

Processo SUSEP VGBL

15414.604877/2020-31

PERFORMANCE DO FUNDO

Retorno acumulado (diário)



Início do Fundo 29/06/2020	% IBX 47,71%	↑	Maior retorno mensal 10,66%
Patrimônio Líquido R\$ 34.118.372,30	Volatilidade 18,99%	↓	Menor retorno mensal -9,45%

INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

Saldo min. de permanência R\$ 500,00	Saldo mínimo de permanência R\$ 500,00
Aplicação inicial min. R\$ 100,00	Taxa Perf. (%) ² 20% Ibr-X
Taxa de adm. Máxima 2,00%	Taxa de carregamento Não há
Benchmark IBX	Taxa de perf. Máxima 20% Ibr-X
Classificação XP Previdência Multimercados	Público Alvo Proponente Qualificado
Classificação ANBIMA Previdência Multimercados	Taxa Adm. (%) ¹ 2,00%

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%	-1,50%
	%	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%	45,83%
		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%	18,09%
	%	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%	45,83%
		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%	-13,47%
	%	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%	-51,96%
		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%	43,52%
	%	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%	64,63%
		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%	0,01%	-3,52%	-	-	-	-	-1,97%	40,60%
	%	81,98%	87,37%	213,36%	1154,04%	121,02%	-20,67%	0,37%	1740,15%	-	-	-	-	-19,42%	47,71%

Dados do fundo

Fundo	DAHLIA 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: 29.408.732/0001-05. Informações reduzidas. Prevaecem 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 devida qualquer devolução, indenização ou compensação de qualquer natureza. Tábuas biométricas e juros utilizados para cálculo do fator de conversão em renda: BR-EMSsb-m + 0% a.a. /BR-EMSsb-f + 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 defasagem 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