

Abri|2026

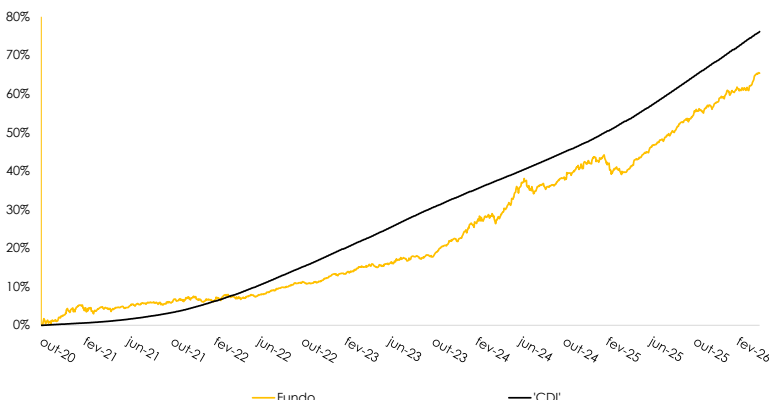
Os valores apresentados nesta lâmina são preliminares e estão sujeitos a alterações, em conformidade com as informações disponíveis no site da CVM.

SOBRE O PRODUTO

O fundo investido pelos planos Dahlia Global 50 Prev é um fundo multimercado macro com foco em ativos no exterior, em mercados como renda variável, renda fixa, moedas e commodities, e que também investe em ações e renda fixa no Brasil. A visão macro global é a força motriz da estratégia, que une de forma diversificada exposições no exterior e no Brasil, em ativos negociados em Bolsa e com elevada liquidez.

PERFORMANCE DO FUNDO

Retorno acumulado (diário)



RISCO GÊNIO

8

Régua de Risco Gênio:

Conservador (0 - 5)

Moderado (6 - 25)

Agressivo (> 25)

Início do Fundo
30/10/2020

% CDI
84,57%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Cota de Aplicação
D+0
Aplicação inicial min.
R\$ 100,00

Cota de Resgate
D+7
Saldo min. de permanência
R\$ 500,00

Liquidação de Resgate
D+2

Processo SUSEP PGBL
15414.613809/2020-63

Processo SUSEP VGBL
15414.613811/2020-32

INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

Taxa Adm. (%)¹
1,25%

Taxa Perf. (%)²
1,5% CDI

Taxa de adm. Máxima
1,25%

Taxa de perf. Máxima
1,5% CDI

Taxa de carregamento
Não há

Público Alvo
Proponente Geral

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
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	-0,66%	0,24%	0,86%	-0,71%	0,57%	0,28%	0,95%	0,88%	0,57%	0,75%	-0,02%	0,80%	4,59%	12,13%
	% CDI	-90,68%	32,60%	93,45%	-84,57%	55,06%	27,22%	91,91%	75,78%	52,83%	73,49%	-1,62%	71,13%	37,11%	68,61%
2023	Fundo	0,98%	0,18%	1,15%	0,58%	0,09%	0,58%	1,19%	0,26%	-0,27%	0,40%	2,28%	1,38%	9,14%	22,37%
	% CDI	86,92%	19,93%	98,23%	63,39%	7,88%	54,21%	110,68%	22,39%	-27,31%	40,07%	248,97%	153,72%	70,04%	67,72%
2024	Fundo	1,29%	2,36%	1,08%	-0,46%	2,69%	3,73%	-0,02%	0,60%	-0,26%	0,96%	1,96%	0,96%	15,85%	41,77%
	% CDI	133,54%	293,67%	129,21%	-51,76%	323,28%	473,29%	-2,62%	69,20%	-31,49%	103,71%	247,49%	103,80%	145,73%	87,93%
2025	Fundo	0,61%	-0,41%	1,22%	0,24%	2,02%	1,99%	1,30%	1,29%	1,94%	1,63%	0,58%	0,89%	11,36%	57,87%
	% CDI	60,28%	-41,52%	-127,25%	22,63%	177,36%	181,90%	102,08%	111,20%	158,69%	128,09%	55,21%	72,92%	79,37%	84,57%
2026	Fundo	1,70%	0,43%	0,36%	2,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,81%	65,46%
	%	145,68%	43,03%	29,45%	206,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	105,92%	85,83%

Dados do fundo

Fundo DAHLIA GLOBAL 50 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO
 CNPJ 37.645.515/0001-59
 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 3,73%
 Menor retorno mensal -1,22%
 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. Prevalencem 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 compositiva ou tributação regressiva definitiva. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Condições para aposentadoria: Renda padrão (Prazo Certo, por até 360 meses) ou Renda opcional (Temporária, por até 360 meses). A renda segue com o falecimento do participante ou término da temporariedade estabelecida por ocasião da solicitação, o que ocorrer primeiro, sem que isso deva qualquer devolução, indenização ou compensação de qualquer natureza. Tabela: Bonificação e Juros utilizados para cálculo do fator de conversão em renda: BR-EMSB-M + 0% a.a. / BR-EMSB-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 deflação de 2 meses em relação ao aniversário do pagamento de benefício sob forma de renda. Reversão de resultados financeiros: o percentual 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 aplicação 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 4.844 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) REI(s) ficam disponíveis no site da CVM, onde também é possível consultar o regulamento e lâmina do REI. 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 métrica de performance. Para informações, ligue para 11 4003 3710 (capitais) e registre@xps.com.br ou 0800-880-0710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55 11 4035 2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 770 0202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 7310. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).