

ITAU DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 MM VGBL

CNPJ 48.258.944/0001-90



Personalidade

Abril • 2026

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: R\$ 1,00
Contribuição Mensal
R\$ 1,00
Taxa de administração
1,5% a.a.
Taxa de administração máxima
1,65% a.a.
Taxa de performance
20% do que exceder o índice de referência
Taxa de saída
Não há
Taxa de carregamento
Não há
Horário limite para aplicação

14:00
Horário limite para resgate/migração
até 13:30, após esse horário, a data de solicitação será a do dia útil seguinte

Cota de resgate
7 dias úteis após a solicitação
Crédito do resgate
9 dias úteis após a solicitação
Carência
60 dias
60 dias
Saldo mínimo de permanência
R\$ 1,00

Público alvo

Geral

NÍVEL DE RISCO



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data de início
10/01/2023
Patrimônio líquido
R\$ 25.711.964,00

Índice de Referência

CDI

Classificação Anbima

PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE

Processo SUSEP

15414.636774/2022-01

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

O QUE É

É um plano de previdência multimercado macro, focado em retorno absoluto, que investe em ações, renda fixa, moedas e commodities. Foco em análise macro global e local e no fundamento específicos das empresas. Seguirá a estratégia do fundo Dahlia Total Return com as devidas restrições para produto de previdência.

PARA QUEM É INDICADO

O FUNDO destina-se a receber, com exclusividade, os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre (PGBL) e Vida Geradores de Benefícios Livre (VGBL), instituídos pela Itaú Vida e Previdência S.A., investidor nos termos da legislação em vigor.

DIFERENCIAIS

* A Dahlia Capital é uma gestora de fundos independente, fundada no Brasil em 2018; * Benefício de uma alocação mais eficiente, diversificando em diferentes países e diferentes classes de ativos. Produto utiliza hedges que reduzem o risco de downside do fundo

MERCADO DE ATUAÇÃO

Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua
 Não atua

ITAÚ DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 MM VGBL

CNPJ 48.258.944/0001-90



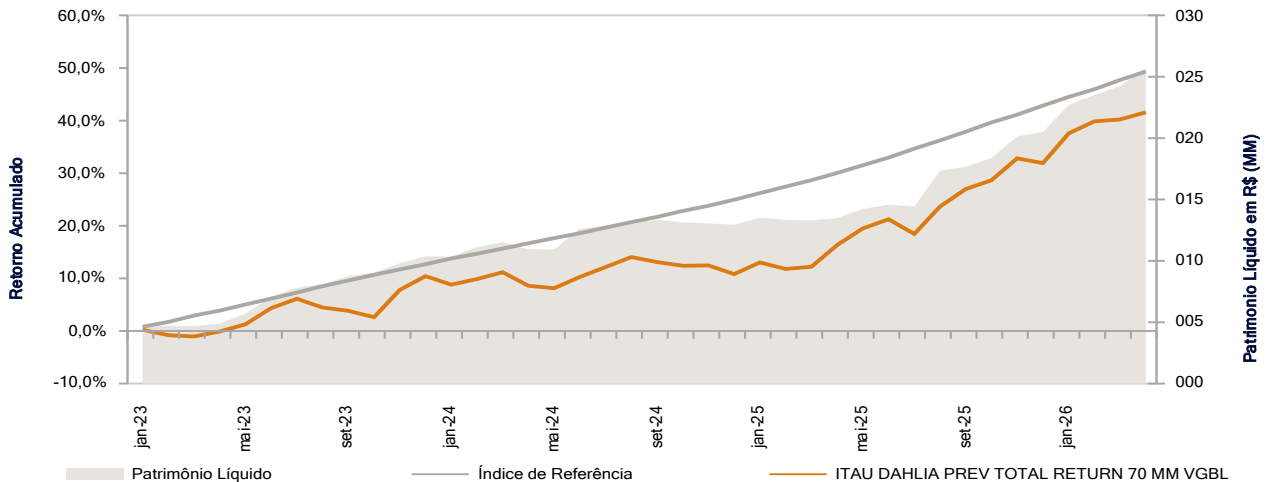
Personalitê

Abril • 2026

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo (%) Índice de Referência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Fundo (%) Índice de Referência	1,90%	-1,01%	-0,26%	0,96%	1,36%	3,05%	1,70%	-1,55%	-0,62%	-1,15%	5,07%	2,40%	12,27%
		248,44%	-110,13%	-22,17%	105,08%	120,91%	284,19%	158,51%	-136,35%	-63,37%	-115,58%	552,48%	267,83%	97,02%
2024	Fundo (%) Índice de Referência	-1,45%	0,97%	1,18%	-2,31%	-0,42%	1,98%	1,69%	1,72%	-0,84%	-0,62%	0,04%	-1,46%	0,36%
		-149,69%	120,35%	141,40%	-260,53%	-50,40%	250,62%	186,42%	197,78%	-101,20%	-66,28%	5,61%	-157,44%	3,29%
2025	Fundo (%) Índice de Referência	2,00%	-1,09%	0,37%	3,66%	2,73%	1,46%	-2,30%	4,40%	2,67%	1,33%	3,23%	-0,68%	19,04%
		198,46%	-111,03%	38,93%	346,29%	240,08%	133,63%	-180,21%	377,57%	219,15%	104,08%	307,27%	-55,82%	133,02%
2026	Fundo (%) Índice de Referência	4,28%	1,67%	0,26%	0,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	7,32%
		367,77%	167,36%	21,55%	88,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	161,29%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Último Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Fundo	0,96%	7,32%	21,71%	30,37%	41,71%	43,95%
Índice de Referência	1,09%	4,54%	14,83%	27,97%	43,75%	49,26%
(%) Índice de Referência	88,33%	161,29%	146,43%	108,55%	95,34%	89,22%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	10	10	27	26
Meses Negativos	2	2	14	14
Retorno Mensal Máximo	4,40%	1,28%	5,07%	1,28%
Retorno Mensal Médio	1,67%	149,23%	0,93%	91,75%
Retorno Mensal Mínimo	-2,30%	1,00%	-2,31%	0,79%
Volatilidade Anualizada	7,68%	0,01%	6,71%	0,09%

FICOU COM DÚVIDA?

Nesta seção, você encontrará uma descrição dos principais termos utilizados na elaboração desta lâmina.

PGBL

Plano Gerador de Benefício Livre. O PGBL é um plano de previdência complementar que possibilita ao titular deduzir, os valores aplicados no plano, da base de cálculo do IR até o limite de 12% da renda bruta tributável anual, desde que o titular utilize o modelo completo de declaração de Imposto de Renda e que também contribua para o INSS. No momento do resgate ou do pagamento de renda, o Imposto de Renda incidirá sobre o valor total pago ao participante ou assistido.

VGBL

Vida Gerador de Benefício Livre. O VGBL é um seguro de vida com cobertura por sobrevivência em que os valores aplicados no plano não podem ser deduzidos da base de cálculo do IR. É um plano destinado a clientes que geralmente são isentos do pagamento de Imposto de Renda ou que utilizam o modelo simplificado de Declaração de Ajuste Anual de IRPF. Embora não exista o benefício fiscal durante o período de aportes, no momento do resgate ou do pagamento de renda, o Imposto de Renda incidirá apenas sobre o rendimentos.

Tributação progressiva compensável

Os resgates estarão sujeitos à cobrança antecipada de 15% de IR e deverão ser lançados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, podendo ser compensados ou restituídos de acordo com as despesas lançadas na declaração. No recebimento de renda, a incidência de IR ocorrerá de acordo com a Tabela Progressiva Mensal do IRPF vigente.

Tributação regressiva definitiva

No momento do resgate ou do recebimento de renda, o Imposto de Renda incidirá de forma definitiva e exclusiva na fonte, começando em 35%, com redução de 5% a cada 2 anos, até chegar a 10% para o prazo de acumulação de recursos superior a 10 anos. Quanto maior o prazo de acumulação dos recursos no plano, menor será a alíquota do imposto.

Volume Global

Soma dos valores aplicados, por CPF, nos planos de previdência do Itaú e que permite aplicar um valor mínimo em outro plano de previdência.

Taxa de carregamento

Taxa cobrada sobre as aplicações (inicial e adicional) realizadas no plano. O percentual cobrado depende do volume investido em previdência.

DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FIF CIC MM RL. Itaú Vida e Previdência S.A.: CNPJ: 92.661.388/0001-90. Informações reduzidas. 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 compensável ou tributação regressiva definitiva. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 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. As informações sobre os planos e os critérios utilizados podem ser encontrados no site do Itaú 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 do Itaú. As demonstrações financeiras relativas ao(s) FIE(s) ficam disponíveis no site da CVM, onde também é possível consultar o regulamento e lâmina do FIE. 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. O patrimônio líquido do fundo de investimento é segregado do patrimônio da EAPC, nos termos da legislação específica. 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. Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Distribuição de Produtos de Investimento