

Mês Referência
06/2025

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA

CNPJ do Gestor
13.151.244/0001-17

Administrador Fiduciário
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ do Administrador
00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

Fundo
BAHIA AM MUTÁ A FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM
COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE
LIMITADA

CNPJ
60.553.597/0001-23

Público Alvo
Investidores Qualificados

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe Multimercado

CNPJ da Classe
60.553.597/0001-23

Nome da Classe
BAHIA AM MUTÁ A FUNDO
DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO – CLASSE DE
INVESTIMENTO EM COTAS
MULTIMERCADO –
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
Não	Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL
1,1400%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI + 0,76%
Investimento Inicial Mínimo R\$ 500,00	Movimentação Mínima R\$ 100,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 500,00
Cotização da Aplicação D+0 da solicitação	Cotização de Resgate D+60 da solicitação	Pagamento de Resgate D+1 (útil) da conversão da cota
Cobra Taxa de Saída? Não	Possui Carência para Resgate? Não	
Prevê uso de Side Pocket? Não	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Sim	Prevê Barreira aos Resgates? Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL
0,0000%

Forma de pagamento

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
Não possui	Não possui

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Não se aplica

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não se aplica

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Não se aplica

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Não se aplica

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.