

Prezado (a) Cliente,

Informamos abaixo os procedimentos dos dias 24/12/2021 e 31/12/2021, para os fundos geridos pelo Bahia Asset:

(i) Cálculo de cotas: todos os fundos terão suas cotas calculadas normalmente.

(ii) Solicitações de movimentações: não serão recebidas ordens de movimentações de aplicação e/ou resgate.

(iii) Conversão de cotas: não haverá conversão de cotas para fins de aplicações e resgates. Desta forma, a programação de cotização de resgates será postergada para os dias 27/12/2021 e 03/01/2022 respectivamente e, conseqüentemente, a liquidação financeira será postergada por mais 1 dia útil, contado da data da cotização do resgate.

(iv) Liquidação financeira:

24/12/2021: Para liquidação via CETIP, o horário será restrito até 10h15 sem tolerância. Demais ordens de pagamento de resgates serão emitidas normalmente. A disponibilidade dos recursos creditados nestas datas ocorrerá de acordo com o procedimento definido por cada instituição bancária, devendo o cotista se informar na sua agência como será o funcionamento.

31/12/2021: não haverá liquidação que, conseqüentemente, será postergada para o dia 03/01/2022.

Observação: Para os fundos das estratégias Valuation, Smid Caps, Long Biased e Previdência, os dias 24/12/2021 e 31/12/2021 não serão considerados no prazo das liquidações financeiras dos resgates.

Ressaltamos que as ordens já agendadas anteriormente a este comunicado também se sujeitam à vigência deste.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Bahia Asset