

Mês Referência
05/2025

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
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.

CNPJ do Administrador
62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo
BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FUNDO
DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE
LIMITADA

CNPJ
51.910.760/0001-77

Público Alvo
Investidores Profissionais

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe
51.910.760/0001-77

Nome da Classe
BAHIA AM PREV FIFE
MASTER ATIVO FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO RENDA FIXA
LONGO PRAZO –
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
Não	Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL
0,1000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 1,00

Movimentação Mínima

R\$ 1,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 1,00

Cotização da Aplicação

D+0 da solicitação

Cotização de Resgate

D+0 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

Volume Sob Administração

Volume sob Administração

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
x	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000.000,00		0,0700%	
	R\$ 10.000.000.000,00	R\$ 20.000.000.000,00		0,0650%	
	R\$ 20.000.000.000,00			0,0550%	

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor 0,0000%	Taxa Gestor 0,0300%
-------------------------------------	-------------------------------

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.