

Prezado (a) Cliente,

Informamos abaixo os procedimentos operacionais durante o fim de ano para os fundos geridos pelo **Bahia Asset**.

■ Em **23/12/2022**, o **funcionamento será normal**.

■ Em **30/12/2022**:

(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 para fins de aplicações e resgates. Desta forma, as cotizações de resgates previstas para este dia serão postergadas para 02/01/2023 e, conseqüentemente, as liquidações financeiras serão postergadas por mais 1 dia útil, contado da data da cotização do resgate.

(iv) Liquidação financeira: não haverá liquidação que, conseqüentemente, será postergada para 02/01/2023.

Observação: Para os fundos das estratégias Valuation, Smid Caps, Long Biased e Previdência, o dia 30/12/2022 **não** será considerado no prazo das liquidações financeiras dos resgates.

Ressaltamos que as ordens já agendadas anteriormente a este comunicado também estão sujeitas à vigência deste.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Bahia Asset