

Prezado(a) Cliente,

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

■ Em **22/12/2023**, o funcionamento será normal.

■ Em **29/12/2023**:

- (I) Cálculo de cotas: todos os fundos terão suas cotas calculadas normalmente.
- (II) Solicitações de movimentações: não serão recebidas ordens de aplicação e/ou resgate.
- (III) Conversão de cotas: não haverá conversão de cotas.
- (IV) Liquidação financeira: não haverá liquidação que, conseqüentemente, será postergada para 02/01/2024.
- (V) Para fins de resgate, o dia 29/12/2023 não será considerado útil para a contagem de prazo entre a data de conversão e liquidação.

Fundos exclusivos e de Previdência: funcionamento conforme regulamento.

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 Management