

Mês Referência

04/2025

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 VARIÁVEL LTDA

CNPJ do Gestor

13.143.849/0001-66

Administrador FiduciárioBEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**CNPJ do Administrador**

00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

FundoBAHIA AM VALUATION A FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

32.308.852/0001-37

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

32.308.852/0001-37

Nome da ClasseBAHIA AM VALUATION A
FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO – CLASSE DE
INVESTIMENTO EM COTAS
DE AÇÕES
RESPONSABILIDADE
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

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) 16%	Descrição da Taxa de Performance 100% do Ibovespa + 0,76%
Investimento Inicial Mínimo R\$ 500,00	Movimentação Mínima R\$ 100,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 500,00
Cotização da Aplicação D+1 da solicitação	Cotização de Resgate D+30 da solicitação	Pagamento de Resgate D+2 (úteis) 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? Não	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.