

MULTIMERCADOS	Jul/25	2025	2024	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$) PL Médio (R\$) ¹	PL Estratégia (R\$) ²	Início Status
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	-0,98%	10,19%	11,10%	14,56%	159,94%	117.472.489	2,2 bi	31/05/17
% CDI	-	131%	102%	116%	173%	100.791.307		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	0,06%	8,65%	9,88%	12,73%	294,90%	297.453.026	2,2 bi	28/12/12
% CDI	5%	111%	91%	101%	139%	372.182.583		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	0,41%	7,98%	9,86%	12,19%	224,70%	6.089.016	2,2 bi	28/12/12 ³
% CDI	32%	103%	91%	97%	106%	25.961.588		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIF CIC Mult RL	-0,42%	9,39%	8,57%	13,23%	54,55%	193.801.692	193,8 mi	08/12/21
% CDI	-	121%	79%	105%	104%	229.557.517		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Jul/25	2025	2024	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$) PL Médio (R\$) ¹	PL Estratégia (R\$) ²	Início Status
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	-4,71%	17,52%	-14,99%	10,28%	207,66%	154.408.587	335,3 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	-0,54%	6,89%	-4,63%	4,79%	107,38%	154.795.401		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	-4,04%	13,07%	-3,29%	13,37%	131,00%	39.227.691	79,1 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	-4,93%	6,17%	-9,31%	1,70%	-53,99%	41.224.633		Aberto
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	-	-	-	-	-	30.121.460	79,1 mi	30/06/25
% CDI	-	-	-	-	-	18.004.628		Aberto

PREVIDÊNCIA	Jul/25	2025	2024	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$) PL Médio (R\$) ¹	PL Estratégia (R\$) ²	Início Status
XP Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	0,78%	8,78%	9,86%	13,36%	37,12%	6.600.400	13,2 mi	24/10/22
% CDI	61%	113%	91%	106%	97%	7.589.509		Aberto
ITAÚ Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	0,41%	9,16%	6,56%	14,29%	16,32%	6.561.975	13,2 mi	28/05/24
% CDI	32%	118%	104%	114%	112%	4.346.066		Aberto
BB Bahia AM Prev Guarú FIFE FIF Mult RL	0,84%	8,44%	0,52%	-	9,01%	65.110.835	65,1 mi	29/11/24
% CDI	66%	109%	56%	-	103%	58.672.727		Aberto

RENDA FIXA	Jul/25	2025	2024	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$) PL Médio (R\$) ¹	PL Estratégia (R\$) ²	Início Status
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	1,26%	7,67%	10,66%	12,39%	510,17%	111.170.099	111,2 mi	13/02/06
% CDI	99%	99%	98%	98%	94%	104.625.171		Aberto

INDICADORES	Jul/25	2025	2024	Últ. 12 meses
CDI	1,28%	7,77%	10,87%	12,58%
IBOVESPA	-4,17%	10,63%	-10,36%	5,50%
IPCA + 6%	0,89%	6,90%	6,02%	11,67%

*Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

ACESSE O NOSSO SITE: WWW.BAHIAASSET.COM.BR



¹ Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses. ² O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br. ³ A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL. Entretanto a data de início do Bahia AM FIF CIC Mult RL é 30/05/2008. | Taxa de administração (soma das taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos) / Taxa de administração máxima (que compreende a taxa de administração mínima do fundo somada às máximas dos fundos em que possa investir): Bahia AM FIF CIC Mult RL: 1,5%/1,7%; Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL, Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL, Bahia AM Taipu Macro FIF CIC Mult RL, Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL, Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL, Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL: 2,0%/2,2%; Bahia AM FI RF Referenciado DI: 0,2%/0,25%; Bahia AM Prev Guarú FIFE FIF Mult RL: 0,7%/0,7%; Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL: 0,8%/0,9%; Bahia AM Prev FIFE Ativo FIF RF LP RL: 0,9%. | Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do benchmark do fundo: Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL, Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL, Bahia AM FIF CIC Mult RL, Bahia AM Taipu Macro FIF CIC Mult RL, Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL, Bahia AM Prev Guarú FIFE FIF Mult RL, Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL e Bahia AM Prev FIFE Ativo FIF RF LP RL (CDI), Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL (Ibovespa), Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL (IPCA+6%). | Investidores qualificados: Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL e Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL. Todos os demais fundos são para Investidores em geral. | O Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL tem menos de 12 meses.

A Bahia AM Renda Fixa Ltda. e a Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializam nem distribuem cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. | A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. | LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. | Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos, acesse www.bradescobemdtvm.com.br ou www.intrag.com.br. | Mais informações do fundo (objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outras): acesse www.bahiaasset.com.br. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Administradora: Intrag DTVM Ltda., CNPJ: 62.418.140/0001-31, Caixa Postal: 03162-971, Tel: (11) 3072-6109, www.intrag.com.br, SAC Itaú: 0800 728 0728, Ouvidoria: 0800 570 0011.