

Objetivo / Estratégia

- Fundo de previdência de renda fixa ativo
- Busca a valorização de suas cotas no longo prazo, por meio de carteira diversificada elaborada com base em temas macroeconômicos globais e locais

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade

MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	CDI	CDI%
2022										0,11%	0,56%	1,03%	1,72%	2,42%	71%
2023	1,14%	0,79%	1,27%	1,18%	1,18%	1,32%	1,10%	1,10%	0,45%	0,52%	1,07%	0,98%	12,80%	13,05%	98%
2024	0,83%	0,67%	0,66%	0,53%	0,75%	1,04%	0,86%	0,88%	1,01%	0,78%	0,75%	0,68%	9,86%	10,87%	91%
2025	0,78%	1,42%	1,35%	1,37%	1,43%	1,33%	0,78%	1,14%					10,02%	9,02%	111%

Estatísticas

		DESDE O INÍCIO	12 MESES
Retorno	Fundo	38,7%	13,5%
	CDI	39,9%	13,0%
	%CDI	97%	104%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	12,2%	13,5%
	CDI (a.a.)	12,6%	13,0%
	CDI + (a.a.)	-0,4%	0,6%
Volatilidade		0,9%	1,2%

Atribuição de Performance

	12 MESES	AGO/25
Juros	1,9%	0,1%
Moedas	0,0%	0,0%
Crédito Soberano e Índices	0,0%	0,0%
Total Operações	1,9%	0,1%
CDI / TxS / Custos	11,6%	1,1%
Prev RF XP	13,5%	1,1%
%CDI	104,5%	97,8%

Características Gerais

Início	24/10/2022	Tx Saída antecipada	Não há
PL (R\$) Atual / Médio (12 m)	R\$ 7,5 mm R\$ 7,2 mm	Tx Adm Global/ Máxima ²	0,9% a.a. / 0,9% a.a.
PL (R\$) Estratégia ¹	R\$ 14,5 mm	Tx Performance	20% do excesso do CDI
Público-alvo	PGBL e VGBL – investidores em geral	Tipo ANBIMA	Previdência – Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Investimento Inicial / Saldo Mínimo	Consultar a seguradora	Administrador	Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Movimentação Mínima	Consultar a seguradora	Gestora	Bahia AM Renda Fixa Ltda.
Aplicação	D+0	Horário de Movimentação	Consultar a seguradora
Resgate (conversão de cotas)	D+0		
Resgate (pagamento)	D+1 dia útil		



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 1 PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pela Gestora agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer os fundos que compõem a estratégia, entre em contato com a área de RI. 2 Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. A tributação será de PGBL ou VGBL, conforme regime adotado pelo cliente. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA, SE HOUVER. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, O REGULAMENTO, O ANEXO-CLASSE E O APÊNDICE SUBCLASSE, CONFORME O CASO, ANTES DE INVESTIR. 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. Para demais documentos e informações do fundo, acesse www.intrag.com.br/ou www.bahiaasset.com.br.