Performance dos fundos

Agosto

MULTIMERCADOS	Ago/25	2025	2024	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R$) / PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)[1]	Início / Status
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	1,49%	11,84%	11,10%	14,17%	163,82%	119.178.379	2,4 bi	31/05/17
% CDI	128%	131%	102%	109%	173%	106.432.934		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	1,25%	10,01%	9,88%	12,70%	299,85%	290.668.098	2,4 bi	28/12/12
% CDI	108%	111%	91%	98%	139%	361.900.967		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	1,26%	9,35%	9,86%	12,40%	228,80%	6.114.659	2,4 bi	28/12/12[2]
% CDI	109%	104%	91%	96%	106%	23.639.001		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Ago/25	2025	2024	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R$) / PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)[1]	Início / Status
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	8,94%	28,03%	-14,99%	9,49%	235,17%	171.393.908	367,3 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	2,67%	10,46%	-4,63%	6,52%	122,32%	155.264.877		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	7,52%	21,57%	-3,29%	13,16%	148,37%	42.598.562	87,3 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	7,15%	14,38%	-9,31%	1,74%	-37,41%	40.706.890		Aberto
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	-	-	-	-	-	35.228.121	87,3 mi	30/06/25
% CDI	-	-	-	-	-	23.745.792		Aberto

PREVIDÊNCIA	Ago/25	2025	2024	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R$) / PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)[1]	Início / Status
XP | Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	1,14%	10,02%	9,86%	13,53%	38,68%	7.549.410	14,5 mi	24/10/22
% CDI	98%	111%	91%	104%	97%	7.238.254		Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,13%	10,40%	6,56%	14,39%	17,64%	6.945.088	14,5 mi	28/05/24
% CDI	97%	115%	104%	111%	111%	4.655.760		Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	1,12%	9,66%	0,52%	-	10,24%	64.058.874	64,1 mi	29/11/24
% CDI	97%	107%	56%	-	102%	59.211.342		Aberto

RENDA FIXA	Ago/25	2025	2024	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R$) / PL Médio (R$)	PL Estratégia (R$)[1]	Início / Status
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	1,15%	8,90%	10,66%	12,74%	517,16%	99.359.272	99,4 mi	13/02/06
% CDI	99%	99%	98%	98%	94%	105.587.124		Aberto

INDICADORES	Ago/25	2025	2024	Últ. 12 meses
CDI	1,16%	9,02%	10,87%	12,95%
IBOVESPA	6,28%	17,57%	-10,36%	2,97%
IPCA + 6%	0,37%	7,19%	6,02%	11,42%

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

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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

[1] O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br. [2] 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 Global (soma das Taxas de Administração Global do fundo e dos fundos investidos) / Taxa de Administração Global Máxima (Taxa de Administração Global 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 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 Guará 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 Guará 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. e 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 demais informações e documentos, acesse www.bradescobemdtvm.com.br, www.intrag.com.br ou 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.