

Mês Referência
10/2025

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 Fiduciário
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DTVM

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ
20.183.830/0001-09

Público Alvo
Investidores Qualificados

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe de Ações

CNPJ da Classe
20.183.830/0001-09

Nome da Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS
DO BAHIA AM PRECE
VALOR FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO EM AÇÕES -
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui Subclasse? Não
Possui Cogestão? Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL
Até R\$ 100.000.000,00:
2,085%

Acima de R\$
100.000.000,00:
1,9850%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) IBOVESPA	Descrição da Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do IBOVESPA
Investimento Inicial Mínimo R\$ 0,00	Movimentação Mínima R\$ 0,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 0,00
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? Sim	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
0,1100%

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
27.652.684/0001-62	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Faixas por PL da Classe/Subclasse

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Vol de	Vol até	Tx Distrib.	Tx Gestor
R\$ 0,00	R\$ 50.000.000,00	0,4750%	1,5000%
R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00	0,4750%	1,5000%
R\$ 100.000.000,01	R\$ 200.000.000,00	0,4750%	1,4000%
Acima de R\$ 200.000.000,01	-	0,4750%	1,4000%

Distribuidor Recebe Parcela da
Taxa de Performance?
Sim

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Vol de	Vol até	Tx Distrib.	Tx Gestor
R\$ 0,00	R\$ 50.000.000,00	0,0000%	100,0000%
R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00	10,0000%	90,0000%
R\$ 100.000.000,01	R\$ 200.000.000,00	15,0000%	85,0000%
Acima de R\$ 200.000.000,01	-	25,0000%	75,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark IBOVESPA	Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do IBOVESPA
------------------------------	--

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Vol de	Vol até	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
R\$ 0,00	R\$ 50.000.000,00	0,4750%	1,9000%
R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00	0,5150%	1,8600%
R\$ 100.000.000,01	R\$ 200.000.000,00	0,5350%	1,7400%
Acima de R\$ 200.000.000,01	-	0,5750%	1,7000%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Vol de	Vol até	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
R\$ 0,00	R\$ 50.000.000,00	0,4750%	1,5000%
R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00	0,4750%	1,5000%
R\$ 100.000.000,01	R\$ 200.000.000,00	0,4750%	1,4000%
Acima de R\$ 200.000.000,01	-	0,4750%	1,4000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações