

MULTIMERCADOS	Set/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	2,84%	15,01%	11,10%	14,80%	171,31%	126.499.280	2,4 bi	31/05/17
% CDI	233%	145%	102%	111%	176%	112.587.191		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	1,94%	12,14%	9,88%	13,19%	307,60%	284.482.823	2,4 bi	28/12/12
% CDI	159%	117%	91%	99%	140%	351.370.354		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	1,49%	10,98%	9,86%	12,71%	233,72%	6.111.134	2,4 bi	28/12/12 ³
% CDI	122%	106%	91%	95%	106%	21.323.740		Aberto

RENTA VARIÁVEL	Set/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*	4,66%	33,99%	-14,99%	18,63%	250,77%	178.617.211	383,2 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	1,25%	12,42%	-4,63%	8,45%	130,68%	156.765.737		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	3,53%	25,86%	-3,29%	18,65%	157,13%	43.336.478	88,3 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	2,50%	17,55%	-9,31%	7,08%	-31,62%	40.449.702		Aberto
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	-	-	-	-	-	38.859.054	88,3 mi	30/06/25
% CDI	-	-	-	-	-	27.524.108		Aberto

PREVIDÊNCIA	Set/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	1,50%	11,66%	9,86%	14,18%	40,75%	8.133.991	19,0 mi	24/10/22
% CDI	123%	113%	91%	106%	98%	6.934.480		Aberto
ITAÚ Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,60%	12,17%	6,56%	14,94%	19,53%	10.864.890	19,0 mi	28/05/24
% CDI	132%	118%	104%	112%	113%	5.288.853		Aberto
BB Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	2,03%	11,89%	0,52%	-	12,47%	59.251.372	59,3 mi	29/11/24
% CDI	166%	115%	56%	-	110%	59.214.981		Aberto

RENTA FIXA	Set/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*	1,20%	10,21%	10,66%	13,11%	524,55%	94.351.447	94,4 mi	13/02/06
% CDI	98%	99%	98%	98%	94%	106.031.194		Aberto

INDICADORES	Set/25	2025	2024	Últ. 12 meses
CDI	1,22%	10,35%	10,87%	13,34%
IBOVESPA	3,40%	21,58%	-10,36%	10,18%
IPCA + 6%	1,02%	8,31%	6,02%	11,57%

*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.