

MULTIMERCADOS MACRO	Dez/25	2025	2024	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$) PL Médio (R\$) <sup>1</sup>	PL Estratégia (R\$) <sup>2</sup>	Início Status
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	0,09%	18,65%	11,10%	18,65%	179,87%	151.115.768	2,3 bi	31/05/17
% CDI	7%	130%	102%	130%	172%	122.056.471		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	0,52%	15,58%	9,88%	15,58%	320,10%	273.872.991	2,3 bi	28/12/12
% CDI	42%	109%	91%	109%	138%	318.294.727		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	0,74%	14,44%	9,86%	14,44%	244,10%	5.368.122	2,3 bi	28/12/12 <sup>3</sup>
% CDI	60%	101%	91%	101%	106%	14.614.786		Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Dez/25	2025	2024	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$) PL Médio (R\$) <sup>1</sup>	PL Estratégia (R\$) <sup>2</sup>	Início Status
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,62%	-	-	-	12,60%	40.826.002	93,3 mi	30/06/25
% CDI	133%	-	-	-	170%	32.907.270		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	0,85%	35,81%	-3,29%	35,81%	177,46%	46.125.535	93,3 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	0,00%	25,27%	-9,31%	25,27%	-17,24%	41.506.598		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Dez/25	2025	2024	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$) PL Médio (R\$) <sup>1</sup>	PL Estratégia (R\$) <sup>2</sup>	Início Status
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	1,09%	47,20%	-14,99%	47,20%	285,35%	175.071.535	547,8 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	-0,20%	13,25%	-4,63%	13,25%	142,85%	163.431.656		Aberto

PREVIDÊNCIA	Dez/25	2025	2024	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$) PL Médio (R\$) <sup>1</sup>	PL Estratégia (R\$) <sup>2</sup>	Início Status
XP   Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	0,23%	14,53%	25,83%	14,53%	44,37%	10.053.639	30,9 mi	24/10/22
% CDI	19%	102%	97%	102%	95%	6.969.737		Aberto
ITAÚ   Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	-0,24%	14,56%	22,08%	14,56%	22,08%	20.861.188	30,9 mi	28/05/24
% CDI	-	102%	103%	102%	103%	8.847.564		Aberto
BB   Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	0,87%	15,77%	16,38%	15,77%	16,38%	49.233.805	49,2 mi	29/11/24
% CDI	71%	110%	107%	110%	107%	61.183.270		Aberto

RENDA FIXA	Dez/25	2025	2024	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$) PL Médio (R\$) <sup>1</sup>	PL Estratégia (R\$) <sup>2</sup>	Início Status
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	1,20%	14,11%	10,66%	14,11%	546,64%	188.913.130	188,9 mi	13/02/06
% CDI	98%	99%	98%	99%	94%	137.169.490		Aberto

INDICADORES	Dez/25	2025	2024	Últ. 12 meses
CDI	1,22%	14,31%	10,87%	14,31%
IBOVESPA	1,29%	33,95%	-10,36%	33,95%
IPCA + 6%	0,85%	10,54%	6,02%	10,54%

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

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



<sup>1</sup> 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](mailto:bahiaasset@bahiaasset.com.br). <sup>2</sup> 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.