

MULTIMERCADOS MACRO	Jun/26	2026	2025	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL (R\$ mi) PL Médio	Master (R\$ mi) Estratégia	Início Status
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL	-0,16%	2,67%	18,65%	9,46%	187,34%	151	257	31/05/17
% CDI	-	39%	130%	64%	158%	140	2.266	Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	0,39%	4,28%	15,58%	11,01%	338,09%	281	1.031	28/12/12
% CDI	35%	63%	109%	74%	133%	283	2.266	Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	0,62%	5,11%	14,44%	11,85%	261,68%	5	34	28/12/12 ¹
% CDI	55%	75%	101%	80%	103%	6	2.266	Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Jun/26	2026	2025	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL (R\$ mi) PL Médio	Master (R\$ mi) Estratégia	Início Status
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL - Sub Condominial ²	3,53%	9,40%	-	-	23,19%	56	145	30/06/25
% CDI	315%	137%	-	-	157%	41	198	Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	1,08%	4,10%	35,81%	19,99%	188,83%	47	53	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	0,25%	-2,40%	25,27%	8,89%	-25,00%	46	198	Aberto

RENDA VARIÁVEL	Jun/26	2026	2025	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL (R\$ mi) PL Médio	Master (R\$ mi) Estratégia	Início Status
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	0,73%	7,74%	47,20%	28,60%	315,19%	206	383	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	1,74%	0,98%	13,25%	4,71%	156,29%	192	555	Aberto

PREVIDÊNCIA	Jun/26	2026	2025	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL (R\$ mi) PL Médio	Master (R\$ mi) Estratégia	Início Status
XP Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP	0,54%	4,63%	14,53%	11,02%	51,05%	9	9	24/10/22
% CDI	48%	68%	102%	75%	90%	9	29	Aberto
ITAÚ Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	0,25%	3,73%	14,56%	9,31%	26,63%	20	20	28/05/24
% CDI	22%	54%	102%	63%	89%	19	29	Aberto
BB Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	0,43%	5,47%	15,77%	13,54%	22,75%	53	53	29/11/24
% CDI	38%	80%	110%	92%	98%	56	53	Aberto

RENDA FIXA	Jun/26	2026	2025	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL (R\$ mi) PL Médio	Master (R\$ mi) Estratégia	Início Status
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	1,10%	6,80%	14,11%	14,61%	590,62%	152	152	13/02/06
% CDI	98%	99%	99%	99%	94%	144	152	Aberto

INDICADORES	Jun/26	2026	2025	Últ. 12 meses
CDI	1,12%	6,85%	14,31%	14,78%
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	33,95%	23,89%
IPCA + 6%	0,83%	6,50%	10,54%	11,10%

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



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



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.

¹ 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. | O Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL alterou a sua classificação Anbima de Multimercado Livre para Multimercado Macro em 06/02/2023. | ²Até 19/03/2026, o BAHIA AM UNA EH FIF CI Mult RL operava como classe única e em 20/03/2026, foram constituídas subclasses. Dessa forma, o PL reflete exclusivamente a Subclasse Condominial e o PL Máster significa o montante integral do patrimônio líquido da classe, correspondente à soma das subclasses que a compõem. | PL Médio corresponde à média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses. | 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. | 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