Performance dos fundos

Outubro

MULTIMERCADOS	Out/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	3,48%	9,99%	18,65%	11,32%	207,84%	135	215	31/05/17
% CDI	325%	85%	130%	78%	162%	147	2.133	Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	2,21%	10,01%	15,58%	11,76%	362,14%	233	954	28/12/12
% CDI	206%	86%	109%	81%	134%	268	2.133	Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	1,68%	10,26%	14,44%	12,28%	279,39%	5	32	28/12/12[1]
% CDI	157%	88%	101%	85%	104%	5	2.133	Aberto
Bahia AM Satu FIF CI Mult RL - Condominial[2]	-	-	-	-	-	5	27	28/09/26
% CDI	-	-	-	-	-	3	27	Aberto

MULTIMERCADOS L&S / LB	Out/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 - Condominial[2]	2,67%	16,16%	-	21,06%	30,80%	174	433	30/06/25
% CDI	249%	138%	-	146%	154%	97	494	Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	-5,64%	5,70%	35,81%	13,53%	193,28%	55	61	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	-6,36%	-3,61%	25,27%	2,54%	-28,82%	49	494	Aberto

RENDA VARIÁVEL	Out/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*	-9,96%	2,79%	47,20%	13,25%	296,09%	199	405	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	-0,08%	-1,43%	13,25%	-0,65%	143,36%	205	569	Aberto

PREVIDÊNCIA	Out/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 RL	1,70%	10,31%	14,53%	11,96%	59,26%	7	7	24/10/22
% CDI	159%	88%	102%	83%	93%	9	18	Aberto
ITAÚ | Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL	1,95%	9,81%	14,56%	10,98%	34,05%	11	11	28/05/24
% CDI	182%	84%	102%	76%	95%	20	18	Aberto
BB | Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL	2,39%	12,02%	15,77%	14,47%	30,36%	52	52	29/11/24
% CDI	223%	103%	110%	100%	105%	53	52	Aberto

RENDA FIXA	Out/26	2026	2025	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL (R$ mi) PL Médio	Master (R$ mi) Estratégia	Início Status
Bahia AM DI FIF CI RF Simples Resp Ltda*	1,06%	11,57%	14,11%	14,27%	621,48%	131	131	13/02/06
% CDI	99%	99%	99%	99%	94%	157	131	Aberto

INDICADORES	Out/26	2026	2025	Últ. 12 meses
CDI	1,07%	11,70%	14,31%	14,44%
IBOVESPA	-9,88%	4,22%	33,95%	13,90%
IPCA + 6%	0,73%	9,31%	10,54%	10,99%

*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] 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. | O Bahia AM DI FIF CI RF Simples Resp Ltda alterou a sua classificação Anbima de Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento para Renda Fixa Simples em 21/09/2026. | [2]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 (considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos) / Taxa de Administração Máxima (considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos): Bahia AM FIF CIC Mult RL: 1,5%/1,7% a.a.; 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 e Bahia AM Satu FIF CI Mult RL: 2,0%/2,2% a.a.; Bahia AM FI RF Referenciado DI: 0,2%/0,25% a.a.; Bahia AM Prev Guará FIFE FIF Mult RL: 0,7%/0,7% a.a.; Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL: 0,8%/0,9% a.a.; Bahia AM Prev FIFE Ativo FIF RF LP RL: 0,9% a.a.. | 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 Satu FIF CI Mult RL, Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL, Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP RL e Bahia AM Prev FIFE

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.