

Mês Referência
06/2025

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 FIXA LTDA

CNPJ do Gestor
13.151.244/0001-17

Administrador Fiduciário
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ do Administrador
00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

Fundo
BAHIA AM MUTÁ FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM
COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE
LIMITADA

CNPJ
17.489.083/0001-27

Público Alvo
Investidores Qualificados

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe Multimercado

CNPJ da Classe
17.489.083/0001-27

Nome da Classe
BAHIA AM MUTÁ FUNDO
DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO - CLASSE DE
INVESTIMENTO EM COTAS
MULTIMERCADO -
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
Não	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
1,9000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI
Investimento Inicial Mínimo R\$ 500,00	Movimentação Mínima R\$ 100,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 500,00
Cotização da Aplicação D+0 da solicitação	Cotização de Resgate D+60 da solicitação	Pagamento de Resgate D+1 (útil) 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
0,0000%

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
33.775.974/0001-04	ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A
15.114.366/0001-69	BANCO BOCOM BBM S.A.
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
31.872.495/0001-72	BANCO C6 S.A.
01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A.
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.
60.889.128/0001-80	BANCO SOFISA S/A
28.650.236/0001-92	GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
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.
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
12.392.983/0001-38	MIRAE ASSET (BRASIL) CCTVM LTDA.
62.169.875/0001-79	NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
07.138.049/0001-54	PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
89.960.090/0001-76	RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
62.287.735/0001-03	RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
29.162.769/0001-98	TORO CORRETORA DE TÍTULOS E 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\$ 100.000.000,00	0,0000%	1,9000%
Acima de R\$ 100.000.000,01	-	0,3800%	1,5200%

Distribuidor Recebe Parcela da

Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,3800%

Taxa Gestor

1,5200%

Distribuidor Recebe Parcela

da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.