

MULTIMERCADOS	Mai/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 FIC FIM	0,95%	9,20%	11,10%	19,38%	157,59%	109.749.923	2,2 bi	31/05/17
% CDI	84%	175%	102%	164%	179%	90.348.767		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	0,96%	7,00%	9,88%	14,66%	288,92%	309.802.927	2,2 bi	28/12/12
% CDI	85%	133%	91%	124%	141%	393.362.829		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	1,01%	6,17%	9,86%	13,15%	219,25%	24.414.919	2,2 bi	28/12/12 ³
% CDI	88%	117%	91%	111%	107%	30.782.920		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FIM	0,97%	7,94%	8,57%	16,30%	52,50%	204.721.274	204,7 mi	08/12/21
% CDI	85%	151%	79%	138%	107%	239.839.002		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Mai/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 FIC de FIA*	4,30%	20,46%	-14,99%	17,44%	215,33%	164.350.040	351,2 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	2,85%	6,54%	-4,63%	5,77%	109,10%	153.023.543		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	3,49%	13,36%	-3,29%	19,60%	131,59%	39.613.372	49,4 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	2,66%	10,97%	-9,31%	7,84%	-49,11%	42.283.627		Aberto

PREVIDÊNCIA	Mai/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	1,43%	6,52%	9,86%	13,25%	34,27%	5.321.651	11,3 mi	24/10/22
% CDI	126%	124%	91%	112%	98%	8.733.952		Aberto
ITAÚ Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP Resp Ltda	1,65%	7,26%	6,56%	14,23%	14,30%	5.942.593	11,3 mi	28/05/24
% CDI	145%	138%	104%	120%	120%	3.796.891		Aberto
BB Bahia AM Prev Guarú FIFE FIF Mult Resp Ltda	1,18%	6,03%	0,52%	6,59%	6,59%	65.580.170	65,9 mi	29/11/24
% CDI	104%	115%	56%	106%	106%	56.804.246		Aberto

RENDA FIXA	Mai/25	2025	2024	Últ. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$) PL Médio (R\$) ¹	PL Estratégia (R\$) ²	Início Status
Bahia AM FI RF Referenciado DI*	1,13%	5,19%	10,66%	11,64%	496,12%	128.028.002	128,0 mi	13/02/06
% CDI	99%	99%	98%	98%	94%	100.433.641		Aberto

INDICADORES	Mai/25	2025	2024	Últ. 12 meses
CDI	1,14%	5,26%	10,87%	11,83%
IBOVESPA	1,45%	13,92%	-10,36%	11,67%
IPCA + 6%	0,83%	2,39%	6,02%	11,76%

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

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



¹ Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses. ² O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com bahiaasset@bahiaasset.com.br. ³ 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 FIC DE FIM. Entretanto a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008. | Taxa de administração (soma das taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos): Bahia AM FIC de FIM: 1,503%; Bahia AM Maraú FIC de FIM, Bahia AM Valuation FIC de FIA e Bahia AM Long Biased FIC de FIM: 2,0% e Bahia AM FI RF Referenciado DI: 0,2%. Taxa de administração máxima (que compreende a taxa de administração mínima do fundo somada às máximas dos fundos em que possa investir): Bahia AM FIC de FIM: 1,70%; Bahia AM Maraú FIC de FIM, Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA, Bahia AM Valuation FIC de FIA e Bahia AM Long Biased FIC de FIM: 2,20% e Bahia AM FI RF Referenciado DI: 0,25%. Taxa de performance (percentual aplicado sobre o que exceder 100% do benchmark do fundo, índice de mercado compatível com a política de investimento dos fundos): Bahia AM Maraú FIC de FIM e Bahia AM FIC de FIM (CDI), Bahia AM Valuation FIC de FIA (Ibovespa) e Bahia AM Long Biased FIC de FIM (IPCA + 6%): 20%. Para taxas de administração taxa de performance dos fundos: Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP, Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP Resp Ltda e Bahia AM Prev Guarú FIFE FIF Mult Resp Ltda, consultar a seguradora. 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.

Investidores qualificados: Bahia AM Mutá FIC de FIM. Investidores em geral: Bahia AM Maraú FIC de FIM, Bahia AM FIC de FIM, Bahia AM Valuation FIC de FIA, Bahia AM Long Biased FIC de FIM, Bahia AM FI RF Referenciado DI, Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP, Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP Resp Ltda e Bahia AM Prev Guarú FIFE FIF Mult Resp Ltda. A informação "Últimos 12 Meses" utiliza 252 dias úteis como padrão para cálculo. 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. Os regulamentos dos fundos mencionados nesse material estabelecem data de conversão de cotas e pagamento do resgate diversa da data de solicitação do resgate, salvo o fundo Bahia AM FI RF Referenciado DI que estabelece data de conversão de cotas e pagamento do resgate iguais à data da solicitação. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Bahia AM Mutá FIC de FIM, Bahia AM Maraú FIC de FIM, Bahia AM FIC de FIM, Bahia AM FI RF Referenciado DI, Bahia AM Prev FIFE FI RF Ativo LP, Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP Resp Ltda e Bahia AM Prev Guarú FIFE FIF Mult Resp Ltda aplicam em fundos de investimento que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Bahia AM Maraú FIC de FIM, Bahia AM Valuation FIC de FIA e Bahia AM Long Biased FIC de FIM aplicam em fundo de investimento que podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Bahia AM FI RF Referenciado DI pode está exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Mais informações do fundo (objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outras): acesse www.bahiaasset.com.br. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos, acesse www.bradescobemdtvm.com.br. 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. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse www.intrag.com.br.