

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 VARIÁVEL LTDA

CNPJ do Gestor

13.143.849/0001-66

Administrador FiduciárioBEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**CNPJ do Administrador**

00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

FundoBAHIA AM II FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM
AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

03.897.077/0001-02

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

03.897.077/0001-02

Nome da ClasseBAHIA AM II FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO - CLASSE DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES
- RESPONSABILIDADE
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

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

2,0000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) IBrX	Descrição da Taxa de Performance 25% sobre o que exceder 100% do IBrX
Investimento Inicial Mínimo R\$ 1.000,00	Movimentação Mínima R\$ 0,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1.000,00
Cotização da Aplicação D+1 da solicitação	Cotização de Resgate D+1 da solicitação	Pagamento de Resgate D+2 (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? Não	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
0,0700%

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
15.114.366/0001-69	BANCO BOCOM BBM S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,8000%

Taxa Gestor

1,1300%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

IBrX

Taxa de Performance

25% sobre o que exceder 100% do IBrX

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

0,9000%

Remuneração Gestor

1,5300%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

0,8000%

Remuneração Gestor

1,1300%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

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.