

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 MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ
17.488.514/0001-30

Público Alvo
Investidores Qualificados

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe Multimercado

CNPJ da Classe
17.488.514/0001-30

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

Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
Não	Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL
0,1000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 0,00

Movimentação Mínima

R\$ 0,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 0,00

Cotização da Aplicação

D+0 da solicitação

Cotização de Resgate

D+0 da solicitação

Pagamento de Resgate

D+1 (úteis) 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

0,0700%

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
Não possui	Não possui

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Não se aplica

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Não se aplica

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Não se aplica

Outras Observações

Não se aplica

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.