

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

00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

FundoBAHIA AM REFERENCIADO DI FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI
- RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

07.812.369/0001-48

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Renda Fixa

CNPJ da Classe

29.733.915/0001-98

Nome da ClasseBAHIA AM REFERENCIADO
DI FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO - CLASSE DE
INVESTIMENTO RENDA
FIXA REFERENCIADA DI -
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

0,2000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?

Não

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+0 da solicitação

Pagamento de Resgate

D+0

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
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.
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
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,0500%

Taxa Gestor
0,0800%

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.

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,0800%

Taxa Gestor
0,0500%

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.