

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 Fiduciário
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ do Administrador
00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

Fundo
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES -
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ
09.635.130/0001-75

Público Alvo
Investidores em Geral

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe de Ações

CNPJ da Classe
09.635.130/0001-75

Nome da Classe
BAHIA AM VALUATION
MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO - CLASSE DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES
- 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+1 da solicitação**Cotização de Resgate**
D+0 da solicitação**Pagamento de Resgate**
D+2 (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?**
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
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.