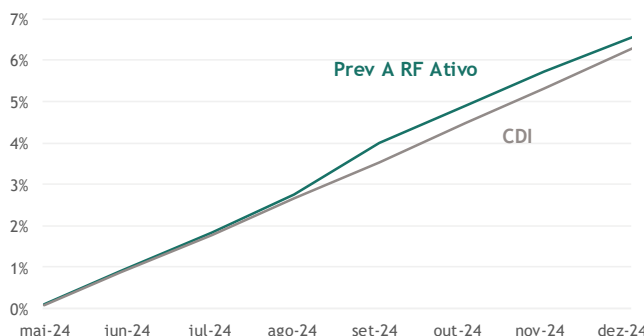


OBJETIVO/ESTRATÉGIA

- Fundo de previdência de renda fixa ativo.
- Busca a valorização de suas cotas no longo prazo, por meio de uma carteira diversificada elaborada com base em temas macroeconômicos globais e locais.


RENTABILIDADE

MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	CDI	CDI%
2024					0,10%	0,83%	0,89%	0,93%	1,21%	0,85%	0,80%	0,78%	6,56%	6,29%	104%

ESTATÍSTICAS
ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

		DESDE O INÍCIO	6 MESES
Retorno	Fundo	6,6%	5,5%
	CDI	6,3%	5,2%
	%CDI	104%	104%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	11,2%	11,3%
	CDI (a.a.)	10,7%	10,8%
	CDI + (a.a.)	0,5%	0,5%
Volatilidade		0,8%	0,8%

	6 MESES	DEZ/24
Juros	0,70%	-0,05%
Moedas	0,00%	0,00%
Crédito Soberano e Índices	0,00%	0,00%
Total Operações	0,70%	-0,05%
CDI / Txs / Custos	4,78%	0,83%
Prev RF Itaú	5,48%	0,78%
%CDI	104%	84%

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público-alvo	PGBL e VGBL - investidores em geral	Tx Saída antecipada	Não há
Início	28/05/2024	Tx Adm ² / Máxima ³	0,8% a.a. / 0,9% a.a.
PL (R\$) Atual / Médio	R\$ 3,5 mm R\$ 3,2 mm	Tx Performance	20% do que exceder o CDI
PL (R\$) Estratégia ¹	R\$ 11,5 mm	Tipo ANBIMA	Previdência - Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Investimento Inicial / Saldo Mínimo	Consultar a seguradora	Administrador	Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Movimentação Mínima	Consultar a seguradora	Gestora ⁴	Bahia AM Renda Fixa Ltda.
Aplicação	D+0	Horário de Movimentação	Consultar a seguradora
Resgate (conversão de cotas)	D+3		
Resgate (pagamento)	D+1 dia útil		

www.bahiaasset.com.br

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

1 O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs referentes ao mês atual dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, agrupados do Bahia Asset, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com a área de RI. 2 Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 3 Considerando a taxa de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 4 A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. | Este fundo aplica diretamente e/ou em fundo de investimento (i) que pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes e (ii) que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. Mais informações do fundo (objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outras), acesse www.bahiaasset.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.