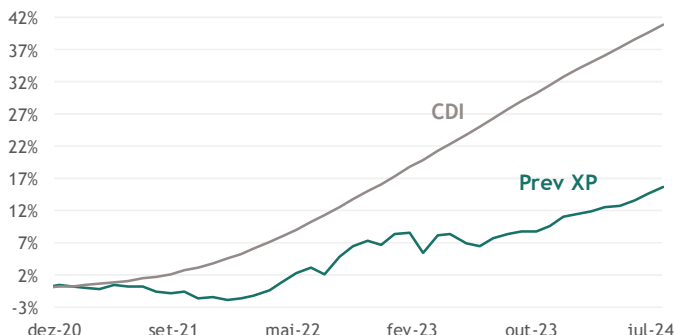


OBJETIVO/ESTRATÉGIA

- Multimercado previdenciário com atuação global.
- Busca a valorização de suas cotas no longo prazo, por meio de carteira diversificada que explora oportunidades em diferentes mercados e ativos.


RENTABILIDADE

| MENSAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANUAL | CDI | CDI% |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 2020 | | | | | | | | | | | | 0,30% | 0,30% | 0,05% | 569% |
| 2021 | -0,16% | -0,10% | -0,36% | 0,74% | -0,30% | 0,09% | -0,91% | -0,29% | 0,22% | -0,92% | 0,10% | -0,37% | -2,23% | 4,40% | - |
| 2022 | 0,20% | 0,37% | 0,96% | 1,31% | 1,34% | 0,77% | -0,92% | 2,64% | 1,69% | 0,65% | -0,59% | 1,58% | 10,40% | 12,37% | 84% |
| 2023 | 0,25% | -2,87% | 2,61% | 0,09% | -1,24% | -0,40% | 1,05% | 0,66% | 0,28% | 0,09% | 0,86% | 1,34% | 2,64% | 13,05% | 20% |
| 2024 | 0,35% | 0,31% | 0,63% | 0,16% | 0,68% | 0,90% | 0,90% | | | | | | 3,99% | 6,18% | 65% |

ESTATÍSTICAS

| | | DESDE O INÍCIO | 12 MESES |
|--------------------|--------------|----------------|----------|
| Retorno | Fundo | 15,6% | 7,5% |
| | CDI | 40,9% | 11,6% |
| | %CDI | 38% | 65% |
| Retorno Anualizado | Fundo (a.a.) | 4,1% | 7,5% |
| | CDI (a.a.) | 10,0% | 11,6% |
| | CDI + (a.a.) | -5,9% | -4,1% |
| Volatilidade | | 3,2% | 1,5% |

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

| | 12 MESES | JUL/24 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Juros | -0,46% | 0,13% |
| Moedas | -0,23% | 0,03% |
| Crédito Soberano e Índices | 0,64% | 0,19% |
| Commodities | 0,14% | 0,10% |
| Bolsa | -0,01% | -0,09% |
| Total Operações | 0,08% | 0,36% |
| CDI / TxS / Custos | 7,40% | 0,54% |
| Prev XP | 7,48% | 0,90% |
| %CDI | 65% | 99% |

CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| Público-alvo | PGBL e VGBL destinados a participantes qualificados |
| Início | 21/12/2020 |
| PL (R\$) Atual / Médio (12 m) | R\$ 2,7 mm R\$ 1,9 mm |
| PL (R\$) Estratégia ¹ | R\$ 3,9 mm |
| Investimento Inicial / Saldo Mínimo | Consultar a seguradora |
| Movimentação Mínima | Consultar a seguradora |
| Aplicação | D+0 |
| Resgate (conversão de cotas) | D+14 dias úteis |
| Resgate (pagamento) | D+2 dias úteis |

| | |
|---|---|
| Tx Saída antecipada | Não há |
| Tx Adm ² / Máxima ³ | 1,4% a.a. / 1,7% a.a. |
| Tx Performance | 20% do excesso do CDI |
| Tipo ANBIMA | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Gestora ⁴ | Bahia AM Renda Fixa Ltda. |
| Horário de Movimentação | Consultar a seguradora |

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 da Bahia Asset, agrupados da 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. O 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) autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, as quais poderão expor a carteira aos riscos correspondentes; (ii) que pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes e (iii) que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. 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. 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 Itau: 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.