

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 FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE
INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES -
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ
09.635.172/0001-06

Público Alvo
Investidores em Geral

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe Multimercado

CNPJ da Classe
09.635.172/0001-06

Nome da Classe
BAHIA AM VALUATION
FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO - CLASSE DE
INVESTIMENTO EM COTAS
EM AÇÕES -
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
Não	Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL
1,9000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) Ibovespa	Descrição da Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa
Investimento Inicial Mínimo R\$ 500,00	Movimentação Mínima R\$ 100,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 500,00
Cotização da Aplicação D+1 da solicitação	Cotização de Resgate D+30 da solicitação	Pagamento de Resgate D+2 (útil) 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
0,0000%

Forma de pagamento

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.
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A.
01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA 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
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Faixas por PL da Classe/Subclasse

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Vol de		Vol até	Tx Distrib.	Tx Gestor
R\$ 0,00	R\$ 50.000.000,00		0,4750%	1,4250%
R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00		0,4750%	1,4250%
R\$ 100.000.000,01	R\$ 200.000.000,00		0,4750%	1,4250%
Acima de R\$ 200.000.000,01		-	0,4750%	1,4250%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Vol de		Vol até	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
R\$ 0,00	R\$ 50.000.000,00		0,0000%	100,0000%
R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00		10,0000%	90,0000%
R\$ 100.000.000,01	R\$ 200.000.000,00		15,0000%	85,0000%
Acima de R\$ 200.000.000,01		-	25,0000%	75,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark
Ibovespa

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Vol de	Vol até	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
R\$ 0,00	R\$ 50.000.000,00	0,4750%	1,8250%
R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00	0,5150%	1,7850%
R\$ 100.000.000,01	R\$ 200.000.000,00	0,5350%	1,7650%
Acima de R\$ 200.000.000,01	-	0,5750%	1,7250%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Vol de	Vol até	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
R\$ 0,00	R\$ 50.000.000,00	0,4750%	1,4250%
R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00	0,4750%	1,4250%
R\$ 100.000.000,01	R\$ 200.000.000,00	0,4750%	1,4250%
Acima de R\$ 200.000.000,01	-	0,4750%	1,4250%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Vol de		Vol até	Tx Distrib.	Tx Gestor
R\$ 0,00	R\$ 50.000.000,00		0,4750%	1,4250%
R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00		0,4750%	1,4250%
R\$ 100.000.000,01	R\$ 150.000.000,00		0,4750%	1,4250%
R\$ 150.000.000,01	R\$ 250.000.000,00		0,4750%	1,4250%
Acima de R\$ 250.000.000,01		-	0,4750%	1,4250%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Vol de		Vol até	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
R\$ 0,00	R\$ 50.000.000,00		0,0000%	100,0000%
R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00		10,0000%	90,0000%
R\$ 100.000.000,01	R\$ 150.000.000,00		12,5000%	87,5000%
R\$ 150.000.000,01	R\$ 250.000.000,00		17,5000%	82,5000%
Acima de R\$ 250.000.000,01		-	25,0000%	75,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

Ibovespa

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Vol de	Vol até	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
R\$ 0,00	R\$ 50.000.000,00	0,4750%	1,8250%
R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00	0,5150%	1,7850%
R\$ 100.000.000,01	R\$ 150.000.000,00	0,5250%	1,7750%
R\$ 150.000.000,01	R\$ 250.000.000,00	0,5450%	1,7550%
Acima de R\$ 250.000.000,01	-	0,5750%	1,7250%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Vol de	Vol até	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
R\$ 0,00	R\$ 50.000.000,00	0,4750%	1,4250%
R\$ 50.000.000,01	R\$ 100.000.000,00	0,4750%	1,4250%
R\$ 100.000.000,01	R\$ 150.000.000,00	0,4750%	1,4250%
R\$ 150.000.000,01	R\$ 250.000.000,00	0,4750%	1,4250%
Acima de R\$ 250.000.000,01	-	0,4750%	1,4250%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Vol de	Vol até	Tx Distrib.	Tx Gestor
R\$ 0,00	R\$ 1.000.000.000,00	0,4750%	1,4250%
Acima de R\$ 1.000.000.000,01	-	0,7600%	1,1400%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Vol de	Vol até	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
R\$ 0,00	R\$ 1.000.000.000,00	25,0000%	75,0000%
Acima de R\$ 1.000.000.000,01	-	20,0000%	80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

Ibovespa

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Vol de	Vol até	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
R\$ 0,00	R\$ 1.000.000.000,00	0,5750%	1,7250%
Acima de R\$ 1.000.000.000,01	-	0,8400%	1,4600%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Vol de	Vol até	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
R\$ 0,00	R\$ 1.000.000.000,00	0,4750%	1,4250%
Acima de R\$ 1.000.000.000,01	-	0,7600%	1,1400%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 4

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,8000%

Taxa Gestor
1,1000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark
Ibovespa

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor
0,8800%

Remuneração Gestor
1,4200%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor
0,8000%

Remuneração Gestor
1,1000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

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 5

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,7600%

Taxa Gestor
1,1400%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark
Ibovespa

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor
0,8400%

Remuneração Gestor
1,4600%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor
0,7600%

Remuneração Gestor
1,1400%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

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.