Bahia AM A Prev Ativo FIF CIC RF LP Resp Ltda

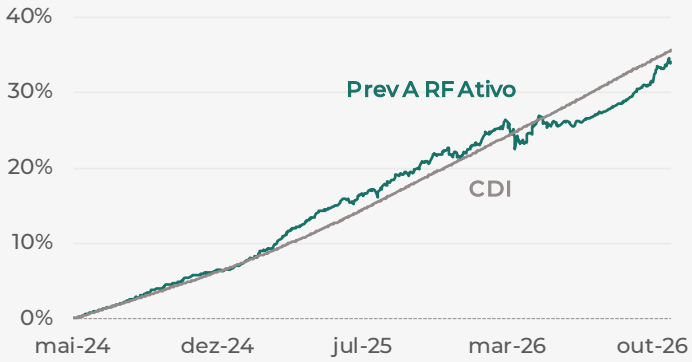
OUT | 2026

Objetivo / Estratégia

- Fundo de previdência de renda fixa ativo

- Busca a valorização de suas cotas no longo prazo, por meio de carteira diversificada elaborada com base em temas macroeconômicos globais e locais

Rentabilidade Acumulada



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%
2025	0,67%	1,58%	1,54%	1,62%	1,65%	1,36%	0,41%	1,13%	1,60%	1,08%	1,29%	-0,24%	14,56%	14,31%	102%
2026	2,07%	1,45%	-1,57%	1,10%	0,42%	0,25%	1,01%	1,15%	1,64%	1,95%			9,81%	11,70%	84%

Estatísticas

		DESDE O INÍCIO	12 MESES
Retorno	Fundo	34,1%	11,0%
	CDI	35,7%	14,4%
	%CDI	95%	76%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	12,8%	11,0%
	CDI (a.a.)	13,4%	14,4%
	CDI + (a.a.)	-0,6%	-3,5%
Volatilidade		2,8%	3,8%

Atribuição de Performance

	12 MESES	OUT/26
Juros On	-1,6%	1,0%
Juros Off	0,0%	0,0%
Moedas	0,0%	0,0%
Total Operações	**-1,6%**	**1,0%**
CDI / Txs / Custos	12,6%	0,9%
Prev RF Itaú	**10,98%**	**1,95%**
%CDI	76%	182%

Características Gerais

Início	28/05/2024	**Tx Saída antecipada**	Não há
PL (R$) Atual / Médio (12 m)	R$ 10,7 mm | R$ 19,8 mm	**Tx Adm Global[2]/ Máxima[3]**	0,8% a.a. / 0,9% a.a.
PL (R$) Estratégia[1]	R$ 18,1 mm	**Tx Performance**	20% do excesso do CDI
Público-alvo	PGBL e VGBL – investidores em geral	**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**	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		

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO [1] PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pela Gestora agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer os fundos que compõem a estratégia, entre em contato com a área de RI. [2] Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. [3] Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos.
A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. A tributação será de PGBL ou VGBL, conforme regime adotado pelo cliente. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA, SE HOUVER. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. 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, SE HOUVER, O REGULAMENTO, O ANEXO-CLASSE E O APÊNDICE SUBCLASSE, CONFORME O CASO, ANTES DE INVESTIR. 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 demais documentos e informações do fundo, acesse www.intrag.com.br e/ou www.bahiaasset.com.br.