

Mês Referência

11/2024

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 FIXA LTDA

CNPJ do Gestor

13.151.244/0001-17

Administrador Fiduciário

INTRAG DTVM LTDA

CNPJ do Administrador

62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo

BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
– RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

50.423.767/0001-00

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

50.423.767/0001-00

Nome da Classe

BAHIA AM PREV GUARÁ
FIFE FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO
MULTIMERCADO –
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,7000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI+1%
Investimento Inicial Mínimo R\$ 1,00	Movimentação Mínima R\$ 1,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1,00
Cotização da Aplicação D+0 da solicitação	Cotização de Resgate D+6 (úteis) 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? Sim	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

Volume Sob Administração

Volume sob Administração

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
x	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000.000,00		0,0700%	
	R\$ 10.000.000.000,00	R\$ 20.000.000.000,00		0,0650%	
	R\$ 20.000.000.000,00			0,0550%	

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ

Distribuidor

62.418.140/0001-31

INTRAG DTVM LTDA

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,0000%

Taxa Gestor

0,6300%

Distribuidor Recebe Parcela da

Taxa de Performance?

Não

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.