

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 FIXA LTDA

CNPJ do Gestor

13.151.244/0001-17

Administrador FiduciárioBEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**CNPJ do Administrador**

00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

FundoBAHIA AM TAIPU MACRO FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE
INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

44.100.909/0001-97

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

44.100.909/0001-97

Nome da ClasseBAHIA AM TAIPU MACRO
FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO - CLASSE DE
INVESTIMENTO EM COTAS
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

1,9000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI
Investimento Inicial Mínimo R\$ 500,00	Movimentação Mínima R\$ 100,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 500,00
Cotização da Aplicação D+0 da solicitação	Cotização de Resgate D+30 da solicitação	Pagamento de Resgate D+1 (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.
31.872.495/0001-72	BANCO C6 S.A.
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL 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.
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.

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

CDI

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

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

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

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

CDI

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

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

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Acordo Comercial 3

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
CDI

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

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.