



DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS DO FUNDO BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM

CNPJ: 17.087.932/0001-16

Informações referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Despesas do fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/01/2021 e 31/12/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 31/12/2021
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	2,0971%
	Parte variável (taxa de performance)	0,0028%
Taxa de Custodia		0,0000%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,6606%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		2,7605%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 31/12/2021
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	4,8672%
	Despesas operacionais e de serviços	16,0121%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	71,2028%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
TOTAL		92,0821%