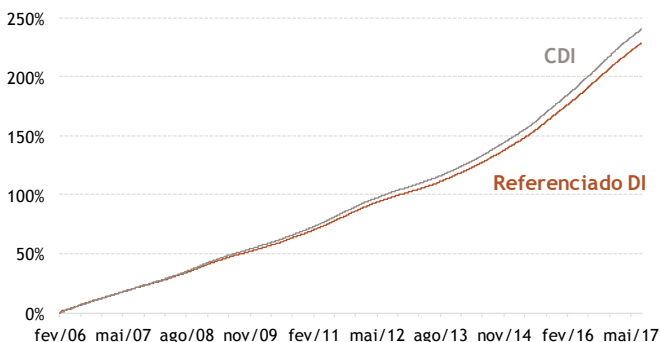


OBJETIVO/ESTRATÉGIA

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a rentabilidade média dos Certificados de Depósito Interfinanceiro - CDI, por meio da atuação preponderante em títulos públicos ou privados e operações nos mercados de derivativos.

RENTABILIDADE ACUMULADA




RENTABILIDADE

MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	FUNDO	CDI	%CDI
2017	1,05%	0,84%	1,02%	0,77%	0,90%	0,82%	0,78%						2017	6,4%	6,5%	98%
CDI	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%						2016	13,5%	14,0%	96%
2016	1,05%	0,94%	1,12%	1,02%	1,07%	1,13%	1,08%	1,17%	1,06%	1,01%	1,01%	1,08%	2015	12,9%	13,2%	98%
CDI	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,11%	1,05%	1,04%	1,12%	2014	10,5%	10,8%	97%
2015	0,91%	0,80%	1,02%	0,91%	0,97%	1,03%	1,15%	1,08%	1,11%	1,07%	1,02%	1,14%	2013	7,8%	8,1%	97%
CDI	0,93%	0,82%	1,03%	0,95%	0,98%	1,06%	1,18%	1,11%	1,11%	1,11%	1,06%	1,16%	2012	8,2%	8,4%	97%

ESTATÍSTICAS

		DESDE INÍCIO	12 MESES	24 MESES
Retorno	Fundo	228,5%	12,2%	27,6%
	CDI	240,4%	12,6%	28,5%
	%CDI	95%	97%	97%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	11,0%	12,2%	13,0%
	CDI (a.a.)	11,3%	12,6%	13,4%
	%CDI (a.a.)	97%	97%	97%
Volatilidade Sharpe		0,1%	0,0%	0,0%
Meses acima CDI		5	1	2
Meses abaixo CDI		132	11	22
Maior retorno mensal		1,3%	1,2%	1,2%
Menor retorno mensal		0,5%	0,8%	0,8%

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público-alvo	Investidores em geral	Tx Adm³ / Máxima⁴	0,3% a.a. / 0,35% a.a.
Início	13/02/2006	Tx Performance	Não há.
PL Atual	R\$ 129.381.569	Tipo ANBIMA	Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento
PL Médio (12 meses)	R\$ 124.194.546	Administrador	BEM DTVM Ltda.
Investimento Inicial Mínimo	R\$ 50.000	Gestora¹	Bahia AM Renda Fixa Ltda.
Movimentação Mínima	R\$ 10.000	Escala de Risco do Administrador	
Saldo Mínimo	R\$ 50.000		
Aplicação	D+0		
Resgate (conversão de cotas)	D+0		
Resgate (pagamento)	D+0		

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido: Bahia AM FI RF Referenciado DI
 CNPJ: 07.812.369/0001-48
 Banco: Banco Bradesco S.A. - 237
 Agência: 2856 | Conta Corrente: 4488-1
 Horário de movimentação: Até as 14h30