

MULTIMERCADOS	Ago/17	2017	2016	2015	2014	2013	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual	PL Master	Início
									PL Médio <sup>1</sup>	Atual <sup>2</sup>	Status
Bahia AM Marau FIC de FIM	1,82%	16,86%	15,45%	18,26%	11,58%	14,14%	27,86%	103,04%	1.133.126.935	1.445.811.420	28/12/12
% CDI	227%	229%	110%	138%	107%	176%	230%	156%	633.463.635		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	1,34%	12,33%	13,31%	15,54%	9,99%	11,11%	20,24%	591,55%	19.984.251	1.445.811.420	30/05/08
% CDI	167%	167%	95%	118%	92%	138%	167%	368%	29.781.557		Aberto

  

RENDA VARIÁVEL	Ago/17	2017	2016	2015	2014	2013	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual	PL Master	Início
									PL Médio <sup>1</sup>	Atual	Status
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA *	8,10%	27,23%	24,07%	-10,62%	3,02%	4,23%	30,35%	391,50%	144.345.565	144.292.187	30/05/08
diferencial do SMLL	-0,48%	-12,79%	-7,69%	11,73%	19,98%	19,45%	-5,87%	350,35%	118.172.388		Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA *	7,07%	19,46%	30,28%	-9,72%	6,12%	2,08%	25,26%	81,60%	285.626.046	285.962.723	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	-0,39%	1,84%	-8,65%	3,60%	9,03%	17,58%	4,33%	74,99%	195.471.221		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	4,97%	15,98%	22,88%	0,04%	-	-	21,97%	42,57%	94.344.828	96.189.597	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	4,24%	10,33%	10,19%	-0,02%	-	-	13,33%	23,45%	79.244.903		Aberto

  

RENDA FIXA E MOEDAS	Ago/17	2017	2016	2015	2014	2013	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual	PL Master	Início
									PL Médio <sup>1</sup>	Atual	Status
Bahia AM FI Cambial	1,06%	-2,58%	-16,79%	49,59%	11,51%	15,25%	-2,23%	468,98%	18.105.043	-	30/10/97
diferencial do US\$	0,54%	0,86%	-0,25%	2,58%	-1,88%	0,62%	1,01%	284,51%	24.310.681		Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI *	0,77%	7,17%	13,50%	12,92%	10,49%	7,82%	11,76%	231,08%	136.906.895	-	13/02/06
% CDI	96%	97%	96%	98%	97%	97%	97%	95%	126.783.540		Aberto

INDICADORES	Ago/17	2017	2016	2015	2014	2013	Ult. 12 meses
CDI	0,80%	7,36%	14,00%	13,23%	10,81%	8,05%	12,13%
IBOVESPA	7,46%	17,61%	38,94%	-13,31%	-2,91%	-15,50%	20,93%
IbrX-100	7,35%	18,72%	36,70%	-12,41%	-2,78%	-3,13%	21,14%
SMLL	8,58%	40,02%	31,75%	-22,36%	-16,96%	-15,22%	36,22%
IPCA + 6%	0,73%	5,65%	12,68%	17,25%	12,83%	12,29%	8,64%
Dólar (PTAX)	0,52%	-3,44%	-16,54%	47,01%	13,39%	14,64%	-3,24%

\* Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções do CMN n.º 3.792/09 e/ou 3.922/10.

[www.bahiaasset.com.br](http://www.bahiaasset.com.br)



1 Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses. 2 Considera a soma dos PLs atuais dos fundos Bahia AM Marau Master RFC FIM e Bahia AM Marau Master RV FIM. | Taxa de administração (soma das taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos): Bahia AM Marau FIC de FIM, Bahia AM FIC de FIM, Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA, Bahia AM Valuation FIC de FIA e Bahia AM Long Biased FIC de FIM: 2,0%; Bahia AM FI Cambial: 1,0% e Bahia AM FI RF Referenciado DI: 0,3%. Taxa de administração máxima (que compreende a taxa de administração mínima do fundo somada às máximas dos fundos em que possa investir): Bahia AM Marau FIC de FIM, Bahia AM FIC de FIM, Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA, Bahia AM Valuation FIC de FIA e Bahia AM Long Biased FIC de FIM: 2,20%; Bahia AM FI Cambial: 1,10% e Bahia AM FI RF Referenciado DI: 0,35%. Taxa de performance (percentual aplicado sobre o que exceder 100% do benchmark do fundo, índice de mercado compatível com a política de investimento dos fundos): Bahia AM Marau FIC de FIM e Bahia AM FIC de FIM (CDI), Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA (SMLL), Bahia AM Valuation FIC de FIA (Ibovespa) e Bahia AM Long Biased FIC de FIM (IPCA + 6%); 20% e Bahia AM FI Cambial (US\$ + 6%): 15%. O Bahia AM Renda Variável Ltda. e o Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializam nem distribuem cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Público-alvo: Investidores Qualificados: Bahia AM FI Cambial. Investidores em geral: Bahia AM Marau FIC de FIM, Bahia AM FIC de FIM, Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA, Bahia AM Valuation FIC de FIA, Bahia AM Long Biased FIC de FIM e Bahia AM FI RF Referenciado DI. A informação "Últimos 12 Meses" utiliza 252 dias úteis como padrão para cálculo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E, SE FOR O CASO, DE TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. Os regulamentos dos fundos mencionados nesse material estabelecem data de conversão de cotas e pagamento do resgate diversa da data de solicitação do resgate, salvo o fundo Bahia AM FI Cambial que estabelece data de pagamento diversa da data de solicitação/conversão, e o fundo Bahia AM FI RF Referenciado DI que estabelece data de conversão de cotas e pagamento do resgate iguais à data da solicitação. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Bahia AM Marau FIC de FIM, Bahia AM FIC de FIM e Bahia AM Long Biased FIC de FIM aplicam em fundos de investimento que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O Bahia AM FI Cambial está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Bahia AM Marau FIC de FIM, Bahia AM FIC de FIM, Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA e Bahia AM Valuation FIC de FIA aplicam em fundo de investimento que podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Bahia AM FI RF Referenciado DI e Bahia AM FI Cambial podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Mais informações do fundo (objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outras): acesse [www.bahiaasset.com.br](http://www.bahiaasset.com.br). Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos, acesse [www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br).