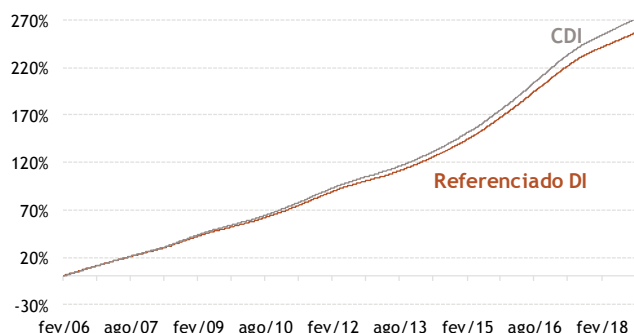


OBJETIVO/ESTRATÉGIA

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
2019	0,51%												2019	0,5%	0,5%	94%
CDI	0,54%												2018	6,0%	6,4%	94%
2018	0,55%	0,44%	0,50%	0,49%	0,48%	0,49%	0,51%	0,53%	0,44%	0,51%	0,46%	0,46%	2017	9,6%	10,0%	97%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	2016	13,5%	14,0%	96%
2017	1,05%	0,84%	1,02%	0,77%	0,90%	0,82%	0,78%	0,77%	0,62%	0,62%	0,54%	0,51%	2015	12,9%	13,2%	98%
CDI	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	2014	10,5%	10,8%	97%

ESTATÍSTICAS

		DESDE INÍCIO	12 MESES	24 MESES
Retorno	Fundo	261,0%	6,0%	15,9%
	CDI	276,0%	6,4%	16,7%
	%CDI	95%	94%	95%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	10,5%	6,0%	7,7%
	CDI (a.a.)	10,8%	6,4%	8,0%
	%CDI (a.a.)	97%	94%	96%
Volatilidade		0,1%	0,0%	0,0%
Sharpe		-	-	-
Meses acima CDI		5	-	1
Meses abaixo CDI		150	12	23
Maior retorno mensal		1,3%	0,6%	1,1%
Menor retorno mensal		0,4%	0,4%	0,4%

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público-alvo	Investidores em geral	Tx Adm ³ / Máxima ⁴	0,3% a.a. / 0,35% a.a.
Início	13/02/2006	Tx Performance	Não há.
PL (R\$) Atual	R\$ 129,0 mm	Tipo ANBIMA	Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento
PL (R\$) Médio (12 m)	R\$ 137,5 mm	Administrador	BEM DTVM Ltda.
Investimento Inicial Mínimo	R\$ 50.000	Gestora ¹	Bahia AM Renda Fixa Ltda.
Movimentação Mínima	R\$ 10.000	Escala de Risco do Administrador	- +
Saldo Mínimo	R\$ 20.000		
Investimento Inicial Mínimo / Saldo Mínimo (Conta e ordem)	R\$ 20.000		
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