

MULTIMERCADOS	Abr/19	2019	2018	2017	2016	2015	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual PL Médio <sup>1</sup>	PL Master Atual <sup>2</sup>	Início Status
Bahia AM Marau FIC de FIM	0,34%	3,86%	9,94%	22,72%	15,45%	18,26%	7,11%	143,46%	5.347.401.246	14.256.105.749	28/12/12
% CDI	65%	189%	155%	228%	110%	138%	111%	170%	5.560.697.905		Fechado
Bahia AM FIC de FIM	0,26%	2,83%	8,13%	16,24%	13,31%	15,54%	6,18%	695,77%	65.108.009	14.256.105.749	30/05/08
% CDI	51%	139%	127%	163%	95%	118%	97%	367%	45.341.173		Aberto

  

RENDA VARIÁVEL	Abr/19	2019	2018	2017	2016	2015	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual PL Médio <sup>1</sup>	PL Master Atual	Início Status
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA*	0,48%	6,96%	17,63%	35,56%	24,07%	-10,62%	8,44%	558,89%	250.719.448	250.818.768	30/05/08
diferencial do SMLL	-1,18%	-2,35%	9,50%	-13,80%	-7,69%	11,73%	-2,98%	480,93%	215.419.925		Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA *	-0,74%	6,96%	23,14%	26,70%	30,28%	-9,72%	12,02%	153,69%	919.142.371	1.006.828.571	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	-1,72%	-2,67%	8,11%	-0,16%	-8,65%	3,60%	0,48%	108,67%	711.869.767		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	-0,48%	5,93%	21,10%	22,07%	22,88%	0,04%	12,91%	92,51%	480.302.710	482.108.719	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	-1,59%	1,87%	11,21%	13,03%	10,19%	-0,02%	1,63%	51,87%	258.662.133		Aberto

  

RENDA FIXA E MOEDAS	Abr/19	2019	2018	2017	2016	2015	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual PL Médio <sup>1</sup>	PL Master Atual	Início Status
Bahia AM FI Cambial	0,52%	2,12%	19,20%	2,68%	-16,79%	49,59%	14,92%	630,03%	22.927.086	-	30/10/97
diferencial do US\$	-0,72%	0,30%	2,07%	1,18%	-0,25%	2,58%	2,12%	373,41%	22.460.672		Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI *	0,49%	1,92%	6,03%	9,65%	13,50%	12,92%	6,01%	266,05%	154.171.070	-	13/02/06
% CDI	94%	94%	94%	97%	96%	98%	94%	94%	141.943.174		Aberto

INDICADORES	Abr/19	2019	2018	2017	2016	2015	Ult. 12 meses
CDI	0,52%	2,04%	6,42%	9,95%	14,00%	13,23%	6,40%
IBOVESPA	0,98%	9,63%	15,03%	26,86%	38,94%	-13,31%	11,54%
IbrX-100	1,06%	9,79%	15,42%	27,55%	36,70%	-12,41%	12,57%
SMLL	1,66%	9,32%	8,13%	49,36%	31,75%	-22,36%	11,42%
IPCA + 6%	1,11%	4,06%	9,88%	9,04%	12,68%	17,25%	11,28%
Dólar (PTAX)	1,25%	1,82%	17,13%	1,50%	-16,54%	47,01%	12,80%

\* Adequado às EFPC e RPPS.

[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%. 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 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](http://www.bradescobemdtvm.com.br), SAC: [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto: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).