

MULTIMERCADOS	Jun/19	2019	2018	2017	2016	2015	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual PL Médio ¹	PL Master Atual ²	Início Status
Bahia AM Marau FIC de FIM	1,33%	6,03%	9,94%	22,72%	15,45%	18,26%	9,66%	148,55%	5.313.398.167	15.393.461.623	28/12/12
% CDI	283%	196%	155%	228%	110%	138%	151%	172%	5.471.563.312		Fechado
Bahia AM FIC de FIM	1,04%	4,57%	8,13%	16,24%	13,31%	15,54%	7,72%	709,23%	76.940.331	15.393.461.623	30/05/08
% CDI	221%	149%	127%	163%	95%	118%	121%	368%	53.270.306		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Jun/19	2019	2018	2017	2016	2015	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual PL Médio ¹	PL Master Atual	Início Status
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA*	6,82%	17,15%	17,63%	35,56%	24,07%	-10,62%	40,44%	621,65%	274.598.559	274.689.891	30/05/08
diferencial do SMLL	-0,17%	-2,10%	9,50%	-13,80%	-7,69%	11,73%	-1,56%	527,50%	231.207.999		Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA *	5,34%	14,55%	23,14%	26,70%	30,28%	-9,72%	40,26%	171,70%	986.362.083	1.120.150.505	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	1,29%	-0,33%	8,11%	-0,16%	-8,65%	3,60%	-1,14%	119,74%	782.381.223		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	4,14%	12,14%	21,10%	22,07%	22,88%	0,04%	28,73%	103,78%	547.809.446	554.822.043	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	3,73%	6,99%	11,21%	13,03%	10,19%	-0,02%	18,94%	61,67%	323.946.434		Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS	Jun/19	2019	2018	2017	2016	2015	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual PL Médio ¹	PL Master Atual	Início Status
Bahia AM FI Cambial	-2,08%	0,22%	19,20%	2,68%	-16,79%	49,59%	3,44%	616,38%	21.749.790	-	30/10/97
diferencial do US\$	0,67%	1,31%	2,07%	1,18%	-0,25%	2,58%	1,85%	369,98%	22.446.805		Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI *	0,44%	2,89%	6,03%	9,65%	13,50%	12,92%	6,01%	269,55%	169.032.879	-	13/02/06
% CDI	94%	94%	94%	97%	96%	98%	94%	94%	142.155.459		Aberto

INDICADORES	Jun/19	2019	2018	2017	2016	2015	Ult. 12 meses
CDI	0,47%	3,07%	6,42%	9,95%	14,00%	13,23%	6,40%
IBOVESPA	4,06%	14,88%	15,03%	26,86%	38,94%	-13,31%	41,40%
IbRX-100	4,10%	15,59%	15,42%	27,55%	36,70%	-12,41%	43,22%
SMLL	6,99%	19,26%	8,13%	49,36%	31,75%	-22,36%	41,99%
IPCA + 6%	0,42%	5,15%	9,88%	9,04%	12,68%	17,25%	9,79%
Dólar (PTAX)	-2,75%	-1,10%	17,13%	1,50%	-16,54%	47,01%	1,59%

* Adequado às EFPC e RPPS.

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, 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. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos, acesse www.bradescobemdtvm.com.br.