

OBJETIVO/ESTRATÉGIA

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação cambial do dólar norte-americano em relação à moeda nacional.

RENTABILIDADE ACUMULADA

RENTABILIDADE


MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	FUNDO	PTAX	DIF.
2020	6,75%	5,17%	15,30%	4,93%	-1,29%	1,02%	-4,05%	4,84%					2020	36,3%	35,7%	0,5%
PTAX	5,92%	5,37%	15,56%	4,39%	-0,01%	0,92%	-4,98%	5,15%					2019	5,8%	4,0%	1,8%
2019	-5,60%	2,85%	4,64%	0,52%	0,21%	-2,08%	-0,64%	8,53%	0,77%	-2,93%	5,23%	-4,88%	2018	19,2%	17,1%	2,1%
PTAX	-5,75%	2,37%	4,23%	1,25%	-0,12%	-2,75%	-1,76%	9,92%	0,63%	-3,85%	5,49%	-4,58%	2017	2,7%	1,5%	1,2%
2018	-3,40%	1,73%	1,75%	6,38%	6,88%	3,81%	-2,94%	8,40%	-0,49%	-7,90%	4,27%	0,45%	2016	-16,8%	-16,5%	-0,3%
PTAX	-4,40%	2,61%	2,43%	4,73%	7,35%	3,18%	-2,62%	10,13%	-3,18%	-7,15%	3,92%	0,30%	2015	49,6%	47,0%	2,6%

ESTATÍSTICAS

		DESDE INÍCIO	12 MESES	24 MESES
Retorno	Fundo	930,6%	33,4%	36,1%
	PTAX	394,6%	32,2%	32,8%
	Diferencial PTAX	536,0%	1,2%	3,2%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	10,8%	33,4%	16,6%
	PTAX (a.a.)	7,3%	32,2%	15,2%
	Diferencial PTAX (a.a.)	3,5%	1,2%	1,4%
Tracking Error ¹		13,0%	14,7%	13,0%
Information Ratio ²		0,3	0,1	0,1
Meses acima PTAX		164	6	15
Meses abaixo PTAX		108	6	9
Maior retorno mensal (Excesso PTAX)		8,9%	0,9%	2,7%
Menor retorno mensal (Excesso PTAX)		-13,1%	-1,3%	-1,4%

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público-alvo	Investidores Qualificados
Início	30/10/1997
PL (R\$) Atual	R\$ 31,5 mm
PL (R\$) Médio (12 m)	R\$ 27,2 mm
Investimento Inicial / Saldo Mínimo	R\$ 50.000
Investimento Inicial / Saldo Mínimo (Conta e ordem)	R\$ 20.000
Movimentação Mínima	R\$ 10.000
Aplicação	D+0
Resgate (conversão de cotas)	D+0
Resgate (pagamento)	1* dia útil após a conversão

Tx Adm / Máxima ³	1,0% a.a. / 1,1% a.a.
Tx Performance	Não há.
Tipo ANBIMA	Cambial
Administrador	BEM DTVM Ltda.
Gestora ⁴	Bahia AM Renda Fixa Ltda.
Escala de Risco do Administrador	

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido: Bahia AM FI Cambial
 CNPJ: 02.081.341/0001-64
 Banco: Banco Bradesco S.A. - 237
 Agência: 2856 | Conta Corrente: 4483-0
 Horário de movimentação: Até as 14h30

www.bahiaasset.com.br

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

1 Tracking Error mede o desvio do fundo em relação ao seu benchmark, sendo calculado a partir do desvio-padrão da diferença do retorno do fundo para o retorno do benchmark. 2 Indicador de performance calculado a partir do excesso de retornos diários dividido pelo tracking error do fundo. 3 Considerando a taxa de administração mínima do fundo e a máxima dos fundos investidos. 4 O Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. | O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, as quais poderão expor a carteira aos riscos correspondentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo busca manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo investidor. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O indicador "PTAX" é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do fundo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR. DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Mais informações do fundo (objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outras), acesse www.bahiaasset.com.br. 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. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br.