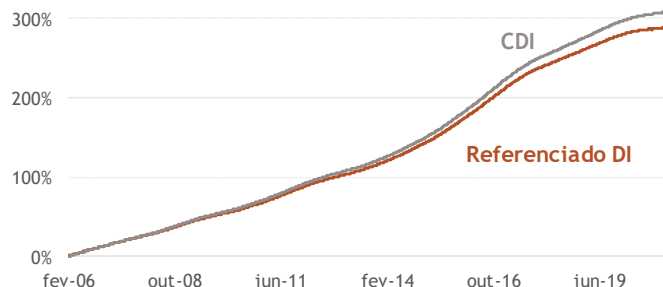


## OBJETIVO/ESTRATÉGIA

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%
<b>2021</b>	0,16%	0,08%											<b>2021</b>	0,2%	0,3%	84%
CDI	0,15%	0,13%											<b>2020</b>	2,3%	2,8%	82%
<b>2020</b>	0,35%	0,26%	0,31%	0,25%	0,21%	0,19%	0,16%	0,13%	-0,02%	0,10%	0,10%	0,22%	<b>2019</b>	5,6%	6,0%	94%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	<b>2018</b>	6,0%	6,4%	94%
<b>2019</b>	0,51%	0,46%	0,44%	0,49%	0,51%	0,44%	0,53%	0,47%	0,44%	0,45%	0,35%	0,35%	<b>2017</b>	9,6%	10,0%	97%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	<b>2016</b>	13,5%	14,0%	96%

## ESTATÍSTICAS

		DESDE INÍCIO	12 MESES	24 MESES
Retorno	Fundo	288,8%	1,9%	7,3%
	CDI	308,4%	2,4%	8,2%
	%CDI	94%	80%	89%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	9,5%	1,9%	3,6%
	CDI (a.a.)	9,9%	2,4%	4,0%
	%CDI (a.a.)	96%	80%	89%
Volatilidade		0,2%	0,2%	0,2%
Sharpe		-	-	-
Meses acima CDI		7	2	2
Meses abaixo CDI		173	10	22
Maior retorno mensal		1,3%	0,3%	0,5%
Menor retorno mensal		0,0%	0,0%	0,0%

CARACTERÍSTICAS GERAIS		DADOS BANCÁRIOS	
Público-alvo	Investidores em geral	Tx Adm / Máxima <sup>1</sup>	0,2% a.a. / 0,25% a.a.
Início	13/02/2006	Tx Performance	Não há.
PL (R\$) Atual	R\$ 285,6 mm	Tipo ANBIMA	Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento
PL (R\$) Médio (12 m)	R\$ 320,6 mm	Administrador	BEM DTVM Ltda.
Investimento Inicial Mínimo	R\$ 50.000	Gestora <sup>2</sup>	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		

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

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



### MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

<sup>1</sup> Considerando a taxa de administração mínima do fundo e a máxima dos fundos investidos. <sup>2</sup> 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 utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas 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. 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 CREDITOS - 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](http://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](http://www.bradescobemdtvm.com.br), SAC: [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto: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](http://www.bradescobemdtvm.com.br).