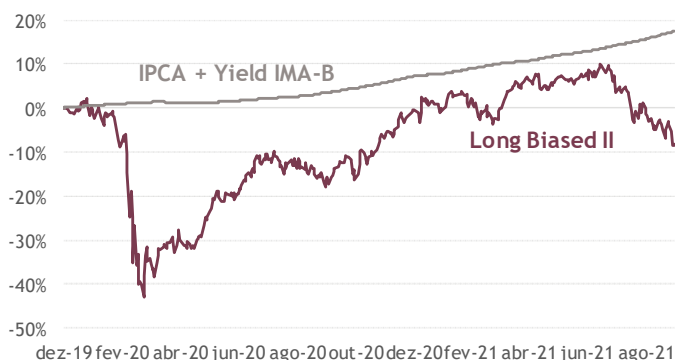


OBJETIVO/ESTRATÉGIA

- Estratégia multimercado com tributação de FIA
- Busca retorno absoluto no longo prazo por meio de carteira diversificada
- Atua primordialmente no mercado de renda variável, inclusive em posições vendidas

RENTABILIDADE ACUMULADA

RENTABILIDADE

MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	BENCH*	DIF.
2020	-2,24%	-6,21%	-29,56%	8,58%	7,03%	7,34%	9,65%	-2,38%	-3,76%	0,61%	11,32%	7,18%	-0,37%	7,19%	-7,6%
2021	-0,46%	1,07%	-0,41%	6,58%	0,53%	0,98%	-4,28%	-4,73%	-6,94%				-8,00%	9,55%	-17,6%

* BENCH: IPCA + Yield do IMA-B

ESTATÍSTICAS

		DESDE O INÍCIO	12 MESES
Retorno	Fundo	-8,4%	11,6%
	BENCH *	17,5%	13,6%
	Diferencial BENCH	-25,9%	-2,0%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	-4,9%	11,6%
	BENCH (a.a.)	9,7%	13,6%
	Diferencial BENCH (a.a.)	-14,6%	-2,0%
Tracking Error		32,5%	18,3%

* BENCH: IPCA + Yield do IMA-B

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

	12 MESES	SET/21
Commodities	11,7%	-1,8%
Índice	2,4%	0,7%
Serviços Financeiros	1,8%	0,0%
Seguradoras e Saúde	1,4%	-1,0%
Energia (Óleo e Gás)	0,8%	0,5%
Consumo Discricionário	0,6%	-1,5%
Bancos	0,4%	-1,9%
Outros Setores/Taxas/Custos	-7,5%	-1,9%
Long Biased II	11,6%	-6,9%

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público-alvo	Investidores qualificados	Tx Saída antecipada ²	10% sobre valor resgatado
Início	30/12/2019	Tx Adm ³ / Máxima ⁴	2,0% a.a / 2,2% a.a.
PL (R\$) Atual Médio (12 m)	R\$ 16,4 mm R\$ 19,7 mm	Tx Performance	20% do que exceder o IPCA + Yield do IMA-B
PL (R\$) Estratégia ¹	R\$ 547,0 mm	Tipo ANBIMA	Multimercado Livre
Investimento Inicial / Saldo Mínimo	R\$ 50.000	Administrador	BEM DTVM Ltda.
Investimento Inicial / Saldo Mínimo (Conta e Ordem)	R\$ 20.000	Gestora ⁵	Bahia AM Renda Variável Ltda.
Movimentação Mínima	R\$ 10.000	Dados Bancários	Favorecido: Bahia AM Long Biased II FIC de FIM CNPJ: 35.609.273/0001-12 Banco: 237 Agência: 2856 Conta Corrente: 30787-4 Horário de movimentação: Até as 14h30
Aplicação	D+1		
Resgate (conversão de cotas)	D+30		
Resgate (pagamento)	2° dia útil após a conversão		

www.bahiaasset.com.br


MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

*BENCH: IPCA + Yield do IMA-B. 1 O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs referentes ao mês atual dos fundos geridos pelas empresas da Bahia Asset, agrupados do Bahia Asset, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com a área de RI. 2 A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo este valor revertido para o patrimônio do fundo e cobrado somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 3 Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 4 Considerando a taxa de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 5 O Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. | ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. Este fundo aplica diretamente e/ou em fundo de investimento (i) que poderá estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes e (ii) que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. 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. Para mais informações sobre o fundo, relacionadas ao objetivo, categoria, gestor, rentabilidade 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.