

MULTIMERCADOS		Set/21	2021	2020	2019	2018	2017	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$)	PL Estratégia (R\$) <sup>2</sup>	Início Status
										PL Médio (R\$) <sup>1</sup>		
Bahia AM Marau FIC de FIM		0,51%	0,55%	0,56%	10,35%	9,94%	22,72%	6,11%	161,56%	1.050.029.050	5,4 bi	28/12/12
% CDI		117%	22%	20%	173%	155%	228%	204%	158%	1.885.456.501		Aberto
Bahia AM FIC de FIM		0,08%	0,76%	0,23%	8,16%	8,13%	16,24%	4,33%	119,56%	120.583.530	1,3 bi	28/12/12 <sup>3</sup>
% CDI		18%	30%	8%	137%	127%	163%	144%	117%	172.535.379		Aberto
RENDA VARIÁVEL		Set/21	2021	2020	2019	2018	2017	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$)	PL Estratégia (R\$) <sup>2</sup>	Início Status
										PL Médio (R\$) <sup>1</sup>		
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA *		-6,47%	-9,87%	4,47%	44,19%	17,63%	35,56%	11,75%	736,35%	263.097.217	425,1 mi	30/05/08
diferencial do SMLL		-0,04%	-4,32%	5,12%	-14,00%	9,50%	-13,80%	-5,60%	594,69%	293.864.224		Fechado
Bahia AM Valuation FIC de FIA *		-6,39%	-8,17%	5,70%	32,33%	23,14%	26,70%	16,53%	204,67%	863.750.937	1,6 bi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA		0,17%	-1,41%	2,78%	0,75%	8,11%	-0,16%	-2,06%	137,64%	987.789.006		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM		-6,97%	-7,56%	2,43%	26,39%	21,10%	22,07%	13,04%	117,48%	435.642.282	547,0 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%		-8,67%	-19,29%	-8,18%	15,85%	11,21%	13,03%	-3,91%	32,61%	585.076.843		Fechado
Bahia AM Long Biased II FIC de FIM		-6,94%	-8,00%	-0,37%	-0,01%	-	-	-	-8,35%	16.423.608	547,0 mi	30/12/19
diferencial do IPCA + Yield do IMAB		-8,51%	-17,55%	-7,43%	-0,07%	-	-	-	-25,86%	19.717.077		Aberto
RENDA FIXA E MOEDAS		Set/21	2021	2020	2019	2018	2017	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$)	PL Estratégia (R\$) <sup>2</sup>	Início Status
										PL Médio (R\$) <sup>1</sup>		
Bahia AM FI Cambial		5,22%	4,82%	28,74%	5,81%	19,20%	2,68%	-3,76%	920,71%	30.781.803	30,8 mi	30/10/97
diferencial do US\$		-0,54%	0,15%	-0,19%	1,78%	2,07%	1,18%	0,02%	529,04%	30.813.452		Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI *		0,44%	2,37%	2,28%	5,59%	6,03%	9,65%	2,79%	297,09%	200.061.547	200,1 mi	13/02/06
% CDI		101%	95%	82%	94%	94%	97%	93%	94%	245.538.706		Aberto

INDICADORES	Set/21	2021	2020	2019	2018	2017	Ult. 12 meses
CDI	0,44%	2,51%	2,77%	5,97%	6,42%	9,95%	3,00%
IBOVESPA	-6,57%	-6,75%	2,92%	31,58%	15,03%	26,86%	18,59%
IbRX-100	-6,99%	-5,99%	3,50%	33,39%	15,42%	27,55%	19,08%
SMLL	-6,43%	-5,54%	-0,65%	58,20%	8,13%	49,36%	17,35%
IPCA + 6%	1,70%	11,73%	10,61%	10,54%	9,88%	9,04%	16,95%
IPCA + Yield do IMAB	1,57%	9,55%	7,05%	-	-	-	-
Dólar (PTAX)	5,76%	4,67%	28,93%	4,02%	17,13%	1,50%	-3,78%

\* Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

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



1 Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses. 2 O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com [bahiaasset@bahiaasset.com.br](mailto:bahiaasset@bahiaasset.com.br). 3 A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008. 4 ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. | Taxa de administração (soma das taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos): Bahia AM FIC de FIM: 1,503%; Bahia AM Marau FIC de FIM, Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA, Bahia AM Valuation FIC de FIA, Bahia AM Long Biased FIC de FIM e Bahia AM Long Biased II FIC de FIM: 2,0%; Bahia AM FI Cambial: 1,0% e Bahia AM FI RF Referenciado DI: 0,2%. Taxa de administração máxima (que compreende a taxa de administração mínima do fundo somada às máximas dos fundos em que possa investir): Bahia AM FIC de FIM: 1,70%; Bahia AM Marau FIC de FIM, Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA, Bahia AM Valuation FIC de FIA, Bahia AM Long Biased FIC de FIM e Bahia AM Long Biased II FIC de FIM: 2,20%; Bahia AM FI Cambial: 1,10% e Bahia AM FI RF Referenciado DI: 0,25%. 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), Bahia AM Long Biased FIC de FIM (IPCA + 6%) e Bahia AM Long Biased II FIC de FIM (IPCA + Yield do IMA-B): 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 e Bahia AM Long Biased II FIC de FIM. Investidores em geral: 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, Bahia AM Long Biased FIC de FIM e Bahia AM Long Biased II FIC de FIM. 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, Bahia AM Long Biased FIC de FIM e Bahia AM Long Biased II 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, Bahia AM Valuation FIC de FIA, Bahia AM Long Biased FIC de FIM e Bahia AM Long Biased II FIC de FIM 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).