

OBJETIVO/ESTRATÉGIA

- Busca a valorização, no longo prazo, por meio de oportunidades de forma diversificada.
- Atua, principalmente, nos mercados de taxa de juros pré e pós-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira, renda variável e derivativos diversos.


RENTABILIDADE

MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	CDI	CDI%
2021			-0,04%	0,69%	-0,18%	0,14%	-0,88%	-0,29%	0,21%	-0,94%	0,07%	-0,41%	-1,62%	4,04%	-
2022	0,16%	0,33%	0,91%	1,26%	1,11%								3,83%	4,34%	88%

ESTATÍSTICAS
ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

		DESDE O INÍCIO	12 MESES
Retorno	Fundo	2,2%	1,7%
	CDI	8,6%	7,9%
	%CDI	25%	21%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	1,8%	1,7%
	CDI (a.a.)	6,9%	7,9%
	CDI + (a.a.)	-5,2%	-6,2%
Volatilidade		2,1%	2,2%

	DESDE O INÍCIO	MAI/22
Juros	1,21%	0,11%
Moedas	-0,83%	0,39%
Crédito Soberano	0,27%	0,05%
Commodities	0,00%	0,00%
Bolsa	-3,36%	-0,05%
Total Operações	-2,70%	0,50%
CDI / TxS / Custos	4,85%	0,73%
Prev Itaú	2,15%	1,11%
%CDI	25%	108%

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público-alvo	PGBL e VGBL destinados a participantes qualificados
Início	10/03/2021
PL (R\$) Atual / Médio (12 m)	R\$ 2,2 mm R\$ 3,1 mm
PL (R\$) Estratégia ¹	R\$ 53,3 mm
Investimento Inicial / Saldo Mínimo	Consultar a seguradora
Movimentação Mínima	Consultar a seguradora
Aplicação	D+0
Resgate (conversão de cotas)	D+14 dias úteis
Resgate (pagamento)	D+2 dias úteis

Tx Saída antecipada	Não há
Tx Adm ² / Máxima ³	1,4% a.a. / 1,7% a.a.
Tx Performance	20% do excesso do CDI
Tipo ANBIMA	Previdência - Multimercados Livre
Administrador	Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestoras ⁴	Bahia AM Renda Variável Ltda e Bahia AM Renda Fixa Ltda.
Horário de Movimentação	Consultar a seguradora

www.bahiaasset.com.br

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

1. O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs referentes ao mês atual dos fundos geridos pelas empresas da 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. Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 3. Considerando as taxas de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 4. O Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. | Este fundo aplica diretamente e/ou em fundo de investimento (i) que pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes e (ii) que utilizam 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. 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. Mais informações do fundo (objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outros), 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.