

OBJETIVO/ESTRATÉGIA

- Estratégia de renda variável com 17 anos de histórico
- Busca superar o IBOV no longo prazo por meio de uma carteira diversificada de ações de alta e média liquidez (35 a 45 papéis), selecionadas a partir de intensas análises fundamentalista e dos fluxos, além de eventos de mercado
- Adequado às EFPC e aos RPPS

RENTABILIDADE ACUMULADA

RENTABILIDADE

MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	IBOV	DIF.
2010							1,28%	-2,65%	6,61%	2,83%	-3,12%	2,31%	7,14%	4,31%	2,8%
2011	-2,87%	1,01%	1,90%	-1,53%	-0,73%	-2,19%	-4,58%	-3,77%	-3,68%	9,19%	-0,44%	1,24%	-6,97%	-18,11%	11,1%
2012	7,23%	3,73%	0,85%	-1,31%	-5,94%	0,68%	2,29%	3,08%	2,86%	-0,11%	0,47%	4,90%	19,70%	7,40%	12,3%
2013	-0,01%	-0,96%	-0,23%	1,08%	-0,45%	-6,56%	2,32%	3,50%	1,57%	4,20%	-0,26%	-1,70%	2,08%	-15,50%	17,6%
2014	-6,81%	0,35%	4,43%	2,69%	-0,67%	3,61%	5,59%	10,67%	-10,15%	3,38%	2,16%	-7,27%	6,12%	-2,91%	9,0%
2015	-9,03%	7,60%	1,87%	7,51%	-4,24%	0,41%	-2,71%	-7,60%	-1,52%	0,69%	1,23%	-2,93%	-9,72%	-13,31%	3,6%
2016	-5,37%	4,79%	7,87%	5,87%	-7,63%	3,95%	11,91%	0,93%	0,75%	13,19%	-4,77%	-2,34%	30,28%	38,94%	-8,7%
2017	8,66%	4,21%	-2,47%	0,79%	-5,64%	-0,12%	6,35%	7,07%	6,39%	-0,32%	-5,50%	5,83%	26,70%	26,86%	-0,2%
2018	10,93%	3,64%	0,05%	2,20%	-9,22%	-3,61%	8,16%	-2,91%	3,30%	8,87%	2,96%	-1,55%	23,14%	15,03%	8,1%
2019	8,71%	-1,40%	0,52%	-0,74%	1,67%	5,34%	0,00%	-0,37%	3,06%	3,07%	0,76%	8,34%	32,33%	31,58%	0,7%
2020	-0,58%	-7,29%	-30,69%	10,36%	8,34%	8,04%	10,35%	-3,12%	-4,45%	0,43%	14,74%	8,80%	5,70%	2,92%	2,8%
2021	-1,88%	-0,97%	2,91%	5,48%	2,83%	-0,56%	-4,01%	-5,24%	-6,39%	-11,56%	-2,09%	0,02%	-20,47%	-11,93%	-8,5%
2022	6,19%	-1,47%	5,78%	-9,16%	2,32%	-12,72%							-10,22%	-5,99%	-4,2%

ESTATÍSTICAS

		DESDE O INÍCIO	12 MESES
Retorno	Fundo	136,9%	-33,8%
	IBOV	48,3%	-22,3%
	Diferencial IBOV	88,6%	-11,5%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	7,5%	-33,8%
	IBOV (a.a.)	3,4%	-22,3%
	Diferencial IBOV (a.a.)	4,2%	-11,5%
Tracking Error		6,6%	6,9%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

	12 MESES	JUN/22
Energia (Óleo e Gás)	0,7%	-1,1%
Utilities	0,4%	0,2%
Índice	0,3%	-0,5%
Educação	0,0%	0,0%
Educação	0,0%	0,0%
Consumo Básico	-0,7%	-0,3%
Outros Serviços	-1,2%	0,0%
Outros Setores/Taxas/Custos	-33,3%	-11,0%
Valuation	-33,8%	-12,7%

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público-alvo	Investidores em geral	Tx Saída antecipada ⁴	5% sobre valor resgatado
Início	26/07/2010	Tx Adm ⁵ / Máxima ⁶	2,0% a.a. / 2,2% a.a.
PL (R\$) Atual Médio (12 m)	R\$ 232,8 mm R\$ 577,9 mm	Tx Performance	20% do que exceder o Ibovespa
PL (R\$) Estratégia ³	R\$ 654,5 mm	Tipo ANBIMA	Ações Livre
Investimento Inicial / Saldo Mínimo	R\$ 20.000	Administrador	BEM DTMV Ltda.
Investimento Inicial / Saldo Mínimo (Conta e Ordem)	R\$ 1.000	Gestora ⁷	Bahia AM Renda Variável Ltda.
Movimentação Mínima	R\$ 1.000	Dados Bancários	Favorecido: Bahia AM Valuation FIC de FIA CNPJ: 09.635.172/0001-06 Banco: 237 Agência: 2856 Conta Corrente: 4517-9 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

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 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. 4 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 master e cobrado somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 5 Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 6 Considerando a taxa de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 7 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 outras), acesse www.bahiaasset.com.br. Administradora: BEM DTMV 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.bradescobemdtm.com.br, SAC: centralbemdtm@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.bradescobemdtm.com.br.