

MULTIMERCADOS	Out/23	2023	2022	2021	2020	2019	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$)	PL Estratégia (R\$) ³	Início Status
									PL Médio (R\$) ²		
Bahia AM Mutá FIC FIM ¹	-0,46%	-5,20%	27,23%	0,13%	-0,89%	16,44%	-4,73%	102,46%	86.107.788	3,9 bi	31/05/17
% CDI	-	-	220%	3%	-	275%	-	176%	91.315.599		Aberto
Bahia AM Marau FIC de FIM	0,19%	1,88%	19,28%	1,41%	0,56%	10,35%	3,06%	220,58%	639.309.278	3,9 bi	28/12/12
% CDI	19%	17%	156%	32%	20%	173%	23%	141%	685.493.331		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	0,47%	4,97%	15,53%	0,97%	0,23%	8,16%	6,36%	166,82%	42.146.202	3,9 bi	28/12/12 ⁴
% CDI	47%	45%	126%	22%	8%	137%	47%	107%	52.060.614		Aberto
Bahia AM Taiapu Macro FIC de FIM	-0,37%	0,76%	22,45%	1,18%	-	-	2,24%	24,83%	350.674.655	350,7 mi	08/12/21
% CDI	-	7%	181%	200%	-	-	17%	97%	346.536.457		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Out/23	2023	2022	2021	2020	2019	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$)	PL Estratégia (R\$) ³	Início Status
									PL Médio (R\$) ²		
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA	-3,91%	-7,87%	-2,88%	-24,76%	4,47%	44,19%	-13,36%	524,71%	79.188.583	79,2 mi	30/05/08
diferencial do SMLL	3,49%	-5,15%	12,18%	-8,56%	5,12%	-14,00%	-0,09%	447,53%	90.969.141		Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA	-3,05%	-4,03%	2,49%	-20,47%	5,70%	32,33%	-8,58%	159,53%	181.433.847	330,0 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	-0,12%	-7,14%	-2,20%	-8,54%	2,78%	0,75%	-7,36%	89,25%	213.006.723		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	-1,77%	-6,19%	4,80%	-19,86%	2,43%	26,39%	-11,48%	85,36%	92.061.281	109,2 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	-2,56%	-11,14%	-1,17%	-36,53%	-8,18%	15,85%	-22,72%	-50,50%	150.744.845		Fechado

RENDA FIXA E MOEDAS	Out/23	2023	2022	2021	2020	2019	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$)	PL Estratégia (R\$) ³	Início Status
									PL Médio (R\$) ²		
Bahia AM FI Cambial	0,62%	-0,71%	-3,87%	7,35%	28,74%	5,81%	-0,49%	897,68%	28.527.525	28,5 mi	30/10/97
diferencial do US\$	-0,38%	2,36%	2,63%	-0,03%	-0,19%	1,78%	4,90%	540,53%	28.114.375		Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI	0,97%	10,83%	12,25%	4,27%	2,28%	5,59%	13,24%	403,19%	149.100.002	149,1 mi	13/02/06
% CDI	97%	98%	99%	97%	82%	94%	98%	94%	163.634.165		Aberto

INDICADORES	Out/23	2023	2022	2021	2020	2019	Ult. 12 meses
IBOVESPA	-2,94%	3,11%	4,69%	-11,93%	2,92%	31,58%	-1,22%
IBrX-100	-3,03%	2,31%	4,02%	-11,17%	3,50%	33,39%	-2,28%
SMLL	-7,40%	-2,72%	-15,06%	-16,20%	-0,65%	58,20%	-13,27%
IPCA + 6%	0,80%	4,95%	5,98%	16,67%	10,61%	10,54%	11,23%
IPCA + Yield do IMAB	0,80%	8,87%	12,39%	14,15%	7,05%	-	-
Dólar (PTAX)	1,00%	-3,07%	-6,50%	7,39%	28,93%	4,02%	-5,39%

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

www.bahiaasset.com.br



1 Este fundo alterou a sua classificação Anbima de Multimercado Livre para Multimercado Macro em 06/02/2023. 2 Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses. 3 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. 4 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. | 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 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 (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 (IPCA + 6%) e Bahia AM Long Biased II FIC de FIM (IPCA + Yield do IMA-B). 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, SAC: centralbemtvm@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. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos, acesse www.bradescobemdtvm.com.br.