Performance dos Fundos | Fevereiro 2024

MULTIMERCADOS	Fev/24	2024	2023	2022	2021	2020	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R$) / PL Médio (R$)[2]	PL Estratégia (R$)[3]	Início / Status
Bahia AM Mutá FIC FIM[1]	**-0,80%**	**-0,41%**	**-0,58%**	**27,23%**	**0,13%**	**-0,89%**	**6,17%**	**111,44%**	**59.598.564**	**3,4 bi**	**31/05/17**
% CDI	-	-	-	220%	3%	-	48%	174%	86.596.872		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	**-0,09%**	**0,51%**	**5,12%**	**19,28%**	**1,41%**	**0,56%**	**8,46%**	**232,48%**	**584.761.700**	**3,4 bi**	**28/12/12**
% CDI	-	29%	39%	156%	32%	20%	66%	140%	652.536.061		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	**0,23%**	**0,95%**	**7,68%**	**15,53%**	**0,97%**	**0,23%**	**9,36%**	**176,32%**	**39.454.994**	**3,4 bi**	**28/12/12[4]**
% CDI	29%	54%	59%	126%	22%	8%	73%	106%	46.373.154		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FIM	**-0,43%**	**0,30%**	**5,04%**	**22,45%**	**1,18%**	**-**	**9,96%**	**30,52%**	**366.563.783**	**366,6 mi**	**08/12/21**
% CDI	-	17%	39%	181%	200%	-	77%	102%	358.345.076		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Fev/24	2024	2023	2022	2021	2020	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R$) / PL Médio (R$)[2]	PL Estratégia (R$)[3]	Início / Status
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA *	**1,03%**	**-3,97%**	**10,55%**	**-2,88%**	**-24,76%**	**4,47%**	**12,76%**	**619,82%**	**75.230.018**	**75,2 mi**	**30/05/08**
diferencial do SMLL	0,56%	2,14%	-6,57%	12,18%	-8,56%	5,12%	-5,15%	519,56%	85.408.213		Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA *	**0,57%**	**-4,04%**	**13,87%**	**2,49%**	**-20,47%**	**5,70%**	**13,39%**	**195,49%**	**176.238.695**	**287,0 mi**	**26/07/10**
diferencial do IBOVESPA	-0,42%	-0,19%	-8,42%	-2,20%	-8,54%	2,78%	-8,56%	101,31%	200.175.066		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	**0,24%**	**-1,64%**	**6,91%**	**4,80%**	**-19,86%**	**2,43%**	**8,66%**	**107,79%**	**55.178.239**	**73,9 mi**	**30/12/15**
diferencial do IPCA + 6%	-0,98%	-2,59%	0,99%	-1,17%	-36,53%	-8,18%	-2,18%	-37,27%	115.412.245		Fechado

RENDA FIXA E MOEDAS	Fev/24	2024	2023	2022	2021	2020	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R$) / PL Médio (R$)[2]	PL Estratégia (R$)[3]	Início / Status
Bahia AM FI Cambial	**1,02%**	**3,36%**	**-3,50%**	**-3,87%**	**7,35%**	**28,74%**	**0,65%**	**902,21%**	**28.504.740**	**28,5 mi**	**30/10/97**
diferencial do US$	0,42%	0,43%	3,71%	2,63%	-0,03%	-0,19%	4,43%	551,77%	27.800.940		Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI *	**0,79%**	**1,74%**	**12,80%**	**12,25%**	**4,27%**	**2,28%**	**12,62%**	**421,06%**	**99.441.678**	**99,4 mi**	**13/02/06**
% CDI	98%	98%	98%	99%	97%	82%	98%	94%	145.702.976		Aberto

INDICADORES	Fev/24	2024	2023	2022	2021	2020	Ult. 12 meses
CDI	0,80%	1,78%	13,05%	12,37%	4,40%	2,77%	12,86%
IBOVESPA	0,99%	-3,85%	22,28%	4,69%	-11,93%	2,92%	21,95%
IBrX-100	0,96%	-3,59%	21,27%	4,02%	-11,17%	3,50%	21,26%
SMLL	0,47%	-6,11%	17,12%	-15,06%	-16,20%	-0,65%	17,91%
IPCA + 6%	1,22%	0,95%	5,93%	5,98%	16,67%	10,61%	10,84%
IPCA + Yield do IMAB	1,20%	2,12%	10,62%	12,39%	14,15%	7,05%	-
Dólar (PTAX)	0,60%	2,93%	-7,21%	-6,50%	7,39%	28,93%	-3,78%

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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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 Maraú 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 administracão mínima do fundo somada às máximas dos fundos em que possa investir): Bahia AM FIC de FIM: 1,70%; Bahia AM Maraú FIC de FIM, Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA, Bahia investimento dos fundos): Bahia AM Maraú 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 Maraú 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 FI RF Referenciado DI. 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 Maraú 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 Maraú 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: 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. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos, acesse www.bradescobemdtvm.com.br.