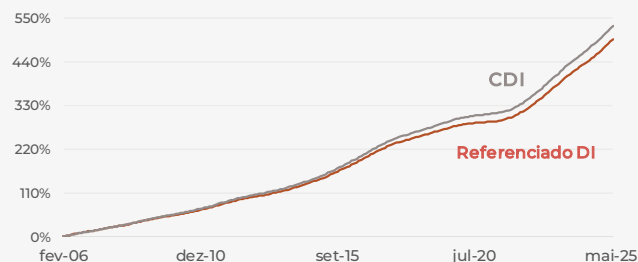


## Objetivo / Estratégia

- Fundo de renda fixa que busca acompanhar a variação do CDI, primordialmente, por meio de títulos públicos e operações nos mercados de derivativos.

## Rentabilidade Acumulada



## Rentabilidade

| MENSAL | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET    | OUT   | NOV   | DEZ   | ANUAL  | CDI    | CDI% |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|------|
| 2006   |       |       | 1,16% | 1,09% | 1,26% | 1,16% | 1,15% | 1,21% | 1,04%  | 1,06% | 0,97% | 0,96% | 12,93% | 12,79% | 101% |
| 2007   | 1,04% | 0,81% | 1,02% | 0,90% | 1,00% | 0,87% | 0,93% | 0,93% | 0,77%  | 0,88% | 0,81% | 0,80% | 11,30% | 11,82% | 96%  |
| 2008   | 0,87% | 0,76% | 0,81% | 0,85% | 0,83% | 0,90% | 1,02% | 0,97% | 0,98%  | 1,08% | 0,97% | 1,08% | 11,72% | 12,37% | 95%  |
| 2009   | 1,01% | 0,81% | 0,92% | 0,80% | 0,74% | 0,74% | 0,76% | 0,66% | 0,66%  | 0,66% | 0,63% | 0,70% | 9,50%  | 9,90%  | 96%  |
| 2010   | 0,63% | 0,57% | 0,73% | 0,63% | 0,72% | 0,76% | 0,83% | 0,86% | 0,82%  | 0,78% | 0,90% | 0,90% | 9,39%  | 9,74%  | 96%  |
| 2011   | 0,83% | 0,82% | 0,89% | 0,81% | 0,95% | 0,93% | 0,94% | 1,04% | 0,91%  | 0,86% | 0,83% | 0,88% | 11,23% | 11,60% | 97%  |
| 2012   | 0,87% | 0,73% | 0,86% | 0,71% | 0,71% | 0,61% | 0,60% | 0,65% | 0,51%  | 0,58% | 0,52% | 0,52% | 8,16%  | 8,41%  | 97%  |
| 2013   | 0,57% | 0,47% | 0,53% | 0,59% | 0,57% | 0,59% | 0,69% | 0,65% | 0,68%  | 0,78% | 0,68% | 0,76% | 7,82%  | 8,05%  | 97%  |
| 2014   | 0,82% | 0,76% | 0,74% | 0,79% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,83% | 0,87%  | 0,92% | 0,81% | 0,93% | 10,49% | 10,81% | 97%  |
| 2015   | 0,91% | 0,80% | 1,02% | 0,91% | 0,97% | 1,03% | 1,15% | 1,08% | 1,11%  | 1,07% | 1,02% | 1,14% | 12,92% | 13,23% | 98%  |
| 2016   | 1,05% | 0,94% | 1,12% | 1,02% | 1,07% | 1,13% | 1,08% | 1,17% | 1,06%  | 1,01% | 1,01% | 1,08% | 13,50% | 14,00% | 96%  |
| 2017   | 1,05% | 0,84% | 1,02% | 0,77% | 0,90% | 0,82% | 0,78% | 0,77% | 0,62%  | 0,62% | 0,54% | 0,51% | 9,65%  | 9,95%  | 97%  |
| 2018   | 0,55% | 0,44% | 0,50% | 0,49% | 0,48% | 0,49% | 0,51% | 0,53% | 0,44%  | 0,51% | 0,46% | 0,46% | 6,03%  | 6,42%  | 94%  |
| 2019   | 0,51% | 0,46% | 0,44% | 0,49% | 0,51% | 0,44% | 0,53% | 0,47% | 0,44%  | 0,45% | 0,35% | 0,35% | 5,59%  | 5,97%  | 94%  |
| 2020   | 0,35% | 0,26% | 0,31% | 0,25% | 0,21% | 0,19% | 0,16% | 0,13% | -0,02% | 0,10% | 0,10% | 0,22% | 2,28%  | 2,77%  | 82%  |
| 2021   | 0,16% | 0,08% | 0,17% | 0,13% | 0,26% | 0,31% | 0,37% | 0,42% | 0,44%  | 0,51% | 0,58% | 0,75% | 4,27%  | 4,40%  | 97%  |
| 2022   | 0,76% | 0,78% | 0,92% | 0,70% | 1,05% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07%  | 1,02% | 0,99% | 1,11% | 12,25% | 12,37% | 99%  |
| 2023   | 1,10% | 0,90% | 1,15% | 0,88% | 1,12% | 1,06% | 1,04% | 1,14% | 0,96%  | 0,97% | 0,89% | 0,88% | 12,80% | 13,05% | 98%  |
| 2024   | 0,95% | 0,79% | 0,81% | 0,88% | 0,81% | 0,79% | 0,89% | 0,87% | 0,82%  | 0,91% | 0,80% | 0,87% | 10,66% | 10,87% | 98%  |
| 2025   | 1,02% | 0,97% | 0,94% | 1,03% | 1,13% |       |       |       |        |       |       |       | 5,19%  | 5,26%  | 99%  |

## Estatísticas

|                    |              | DESDE O INÍCIO | 12 MESES |
|--------------------|--------------|----------------|----------|
| Retorno            | Fundo        | 496,1%         | 11,6%    |
|                    | CDI          | 530,3%         | 11,8%    |
|                    | %CDI         | 94%            | 98%      |
| Retorno Anualizado | Fundo (a.a.) | 9,7%           | 11,6%    |
|                    | CDI (a.a.)   | 10,1%          | 11,8%    |
|                    | %CDI (a.a.)  | 97%            | 98%      |
| Volatilidade       |              | 0,2%           | 0,1%     |

## Características Gerais

|                                                                                           |                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Início</p> <p>PL (R\$) Atual / Médio (12 m)</p> <p>PL (R\$) Estratégia<sup>1</sup></p> | <p>13/02/2006</p> <p>R\$ 128,0 mm   R\$ 100,4 mm</p> <p>R\$ 128,0 mm</p> | <p>Tx Adm / Máxima<sup>1</sup></p> <p>Tx Performance</p>           | <p>0,2% a.a. / 0,25% a.a.</p> <p>Não há.</p>                                                                                                                                              |
| <p>Público-alvo</p> <p>Investimento Inicial / Saldo Mínimo</p> <p>Movimentação Mínima</p> | <p>Investidores em geral</p> <p>R\$ 500</p> <p>R\$ 100</p>               | <p>Tipo ANBIMA</p> <p>Administrador</p> <p>Gestora<sup>5</sup></p> | <p>Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento</p> <p>BEM DTVM Ltda.</p> <p>Bahia AM Renda Fixa Ltda.</p>                                                                           |
| <p>Aplicação</p> <p>Resgate (conversão de cotas)</p> <p>Resgate (pagamento)</p>           | <p>D+0</p> <p>D+0</p> <p>D+0</p>                                         | <p>Dados Bancários</p>                                             | <p>Favorecido: Bahia AM FI RF Referenciado DI</p> <p>CNPJ: 07.812.369/0001-48</p> <p>Banco: 237   Agência: 2856   Conta Corrente: 4488-1</p> <p>Horário de movimentação: Até as 14h30</p> |



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 1 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. 2 A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. 3 Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 4 Considerando a taxa de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 5 A Bahia AM Renda Fixa 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) autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, as quais poderão expor a carteira aos riscos correspondentes; (ii) que pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes e (iii) que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. Este fundo buscará manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo cotista. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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, DOS GESTORES, 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](http://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](http://www.bradescobemdtvm.com.br), SAC: [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto: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](http://www.bradescobemdtvm.com.br).