

Objetivo / Estratégia

- Fundo de previdência de renda fixa ativo
- Busca a valorização de suas cotas no longo prazo, por meio de carteira diversificada elaborada com base em temas macroeconômicos globais e locais

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade

MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	CDI	CDI%
2022										0,11%	0,56%	1,03%	1,72%	2,42%	71%
2023	1,14%	0,79%	1,27%	1,18%	1,18%	1,32%	1,10%	1,10%	0,45%	0,52%	1,07%	0,98%	12,80%	13,05%	98%
2024	0,83%	0,67%	0,66%	0,53%	0,75%	1,04%	0,86%	0,88%	1,01%	0,78%	0,75%	0,68%	9,86%	10,87%	91%
2025	0,78%	1,42%	1,35%	1,37%	1,43%								6,52%	5,26%	124%

Estatísticas

		DESDE O INÍCIO	12 MESES
Retorno	Fundo	34,3%	13,2%
	CDI	35,1%	11,8%
	%CDI	98%	112%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	12,1%	13,2%
	CDI (a.a.)	12,4%	11,8%
	CDI + (a.a.)	-0,3%	1,4%
Volatilidade		0,8%	0,9%

Atribuição de Performance

	12 MESES	MAI/25
Juros	2,49%	0,46%
Moedas	0,00%	0,00%
Crédito Soberano e Índices	0,00%	0,00%
Total Operações	2,49%	0,46%
CDI / Txs / Custos	10,76%	0,97%
Prev RF XP	13,25%	1,43%
%CDI	112,02%	125,54%

Características Gerais

Início	24/10/2022	Tx Saída antecipada ²	Não há
PL (R\$) Atual / Médio (12 m)	R\$ 5,3 mm R\$ 8,7 mm	Tx Adm ³ / Máxima ⁴	0,9% a.a. / 0,9% a.a.
PL (R\$) Estratégia ¹	R\$ 11,3 mm	Tx Performance	20% do excesso do CDI
Público-alvo	PCBL e VGBL – investidores em geral	Tipo ANBIMA	Previdência – Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Investimento Inicial / Saldo Mínimo	Consultar a seguradora	Administrador	Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Movimentação Mínima	Consultar a seguradora	Gestora ⁵	Bahia AM Renda Fixa Ltda.
Aplicação	D+0	Horário de Movimentação	Consultar a seguradora
Resgate (conversão de cotas)	D+0		
Resgate (pagamento)	D+1 dia útil		



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 1 PL Estratégia corresponde à soma dos PLs referentes ao mês atual dos fundos geridos pelas empresas do 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. Administradora: BEM DITM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Crédito Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco-SP, CEP: 06229-900, Tel: (11) 3694-9432, www.bradescobemditvm.com.br, SAC: centralbemditvm@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.bradescobemditvm.com.br.