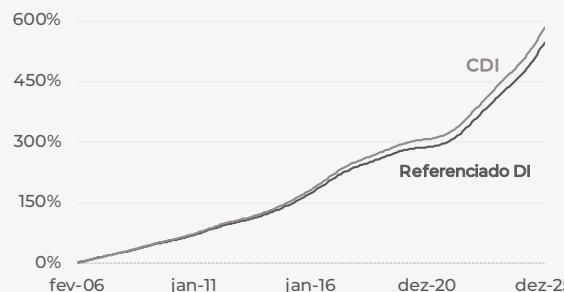


■ Objetivo / Estratégia

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%	0,76%	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%	0,78%	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%	1,08%	1,26%	1,15%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,11%	14,31%	99%	

■ Estatísticas

		DESPDE O INÍCIO	12 MESES
Retorno	Fundo	546,6%	14,1%
	CDI	584,5%	14,3%
	%CDI	94%	99%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	9,9%	14,1%
	CDI (a.a.)	10,2%	14,3%
	%CDI (a.a.)	97%	99%
Volatilidade		0,2%	0,1%

■ Características Gerais

Ínicio PL (R\$) Atual / Médio (12 m) PL (R\$) Estratégia ¹	13/02/2006 R\$ 188,9 mm R\$ 137,2 mm R\$ 188,9 mm	Tx Adm Global / Máxima ² Tx Performance	0,2% a.a / 0,25% a.a. Não há.
Público-alvo Investimento Inicial / Saldo Mínimo Movimentação Mínima	Investidores em geral R\$ 500 R\$ 100	Tipo ANBIMA Administrador Gestora	Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento BEM DTVM Ltda. Bahia AM Renda Fixa Ltda.
Aplicação Resgate (conversão de cotas) Resgate (pagamento)	D+0 D+0 D+0	Dados Bancários	Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI Resp Ltda CNPJ: 07.812.369/0001-48 Banco: 237 Agência: 2856 Conta Corrente: 4488-1 Horário de movimentação ³ : Até as 15h



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO¹ PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pela Gestora agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer os fundos que compõem a estratégia, entre em contato com a área de RI. ² Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. ³ Consulte as regras específicas de cada distribuidor. A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer DEzro ativo financeiro. 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, SE HOUVER. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. 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, SE HOUVER, O REGULAMENTO, O ANEXO-CLASSE E O APÊNDICE SUBCLASSE, CONFORME O CASO, ANTES DE INVESTIR. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescoberndtv.com.br, SAC: centralberndtv@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para demais documentos e informações do fundo, acesse www.bradescoberndtv.com.br/e ou www.bahiaasset.com.br.