

Objetivo / Estratégia

- Estratégia de ações com 20 anos de histórico
- Busca superar o IBOV no longo prazo por meio de uma carteira diversificada de ações de alta e média liquidez, sem necessidade de limitar-se a elas, selecionadas com base em intensa análise fundamentalista.
- Adequado a investidores institucionais (EFPC e RPPS).

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade

MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	IBOV	DIF.	
2010								1,28%	-2,65%	6,61%	2,83%	-3,12%	2,31%	7,14%	4,31%	2,84%
2011	-2,87%	1,01%	1,90%	-1,53%	-0,73%	-2,19%	-4,58%	-3,77%	-3,68%	9,19%	-0,44%	1,24%	-6,97%	-18,11%	11,14%	
2012	7,23%	3,73%	0,85%	-1,31%	-5,94%	0,68%	2,29%	3,08%	2,86%	-0,11%	0,47%	4,90%	19,70%	7,40%	12,31%	
2013	-0,01%	-0,96%	-0,23%	1,08%	-0,45%	-6,56%	2,32%	3,50%	1,57%	4,20%	-0,26%	-1,70%	2,08%	-15,50%	17,58%	
2014	-6,81%	0,35%	4,43%	2,69%	-0,67%	3,61%	5,59%	10,67%	-10,15%	3,38%	2,16%	-7,27%	6,12%	-2,91%	9,03%	
2015	-9,03%	7,60%	1,87%	7,51%	-4,24%	0,41%	-2,71%	-7,60%	-1,52%	0,69%	1,23%	-2,93%	-9,72%	-13,31%	3,60%	
2016	-5,37%	4,79%	7,87%	5,87%	-7,63%	3,95%	11,91%	0,93%	0,75%	13,19%	-4,77%	-2,34%	30,28%	38,94%	-8,65%	
2017	8,66%	4,21%	-2,47%	0,79%	-5,64%	-0,12%	6,35%	7,07%	6,39%	-0,32%	-5,50%	5,83%	26,70%	26,86%	-0,16%	
2018	10,93%	3,64%	0,05%	2,20%	-9,22%	-3,61%	8,16%	-2,91%	3,30%	8,87%	2,96%	-1,55%	23,14%	15,03%	8,11%	
2019	8,71%	-1,40%	0,52%	-0,74%	1,67%	5,34%	0,00%	-0,37%	3,06%	3,07%	0,76%	8,34%	32,33%	31,58%	0,75%	
2020	-0,58%	-7,29%	-30,69%	10,36%	8,34%	8,04%	10,35%	-3,12%	-4,45%	0,43%	14,74%	8,80%	5,70%	2,92%	2,78%	
2021	-1,88%	-0,97%	2,91%	5,48%	2,83%	-0,56%	-4,01%	-5,24%	-6,39%	-11,56%	-2,09%	0,02%	-20,47%	-11,93%	-8,54%	
2022	6,19%	-1,47%	5,78%	-9,16%	2,32%	-12,72%	5,00%	7,23%	0,39%	8,13%	-3,19%	-3,53%	2,49%	4,69%	-2,20%	
2023	3,05%	-7,85%	-3,79%	1,08%	2,54%	8,00%	2,79%	-6,95%	1,19%	-3,05%	12,51%	5,45%	13,87%	22,28%	-8,42%	
2024	-4,58%	0,57%	-1,71%	-4,25%	-4,19%	0,70%	5,40%	7,14%	-2,87%	-0,37%	-5,66%	-5,37%	-14,99%	-10,36%	-4,63%	
2025	5,28%	-2,19%	5,50%	6,31%	4,30%	2,39%	-4,71%	8,94%	4,66%	1,38%	7,19%	1,09%	47,20%	33,95%	13,25%	

Estatísticas

		DESPDE O INÍCIO	12 MESES
Retorno	Fundo	285,3%	47,2%
	IBOV	142,5%	34,0%
	Diferencial IBOV	142,8%	13,2%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	9,2%	47,2%
	IBOV (a.a.)	5,9%	34,0%
	Diferencial IBOV (a.a.)	3,2%	13,2%
Tracking Error ¹		6,1%	3,5%

Atribuição de Performance

	12 MESES	DEZ/25
Utilities	14,3%	-0,2%
Bancos	10,9%	-0,2%
Imobiliário e Shoppings	7,6%	-0,3%
Índice	1,2%	0,2%
Consumo Básico	0,9%	-0,2%
Indústria e Transporte	1,3%	0,2%
Energia (Óleo e Gás)	-0,4%	0,4%
Outros Setores/Taxas/Custos	11,3%	1,1%
Valuation	47,2%	1,1%

Características Gerais

Início	26/07/2010	Tx Saída antecipada ²	5% sobre valor resgatado
PL (R\$) Atual / Médio (12 m)	R\$ 175,1 mm R\$ 163,4 mm	Tx Adm Global ^{3/} Máxima ⁴	2,0% a.a / 2,2% a.a.
PL (R\$) Estratégia ¹	R\$ 547,8 mm	Tx Performance	20% do que exceder o Ibovespa
Público-alvo	Investidores em geral	Type ANBIMA	Ações Livre
Investimento Inicial / Saldo Mínimo	R\$ 500	Administrador	BEM DTVM Ltda.
Movimentação Mínima	R\$ 100	Gestora	Bahia AM Renda Variável Ltda.
Aplicação	D+1	Dados Bancários	Bahia AM Valuation FIF CIC Ações Resp Ltda
Resgate (conversão de cotas)	D+30		CNPJ: 09.635.172/0001-06
Resgate (pagamento)	2º dia útil após a conversão		Banco: 237 Agência: 2856 Conta Corrente: 4517-9
			Horário de movimentação ⁵ : 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. A taxa de saída será descontada do total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão.² Considerando as regras de administração global do fundo e dos fundos investidos.³ Consulte as regras específicas de cada distribuidor.⁴ Considerando a taxa de administração global do fundo e das máximas dos fundos investidos.⁵ Consulte as regras de administração global do fundo e dos fundos investidos. A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer DEzro ativo financeiro. A tributação aplicável será a de fundos de investimentos em ações. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LIQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA, SE HOUVER. A RENTABILIDADE OBTTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURANÇA OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGCI. 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.bradescobemdvm.com.br, SAC: centralbemdvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para demais documentos e informações do fundo, acesse www.bradescobemdvm.com.br e/ou www.bahiaasset.com.br.