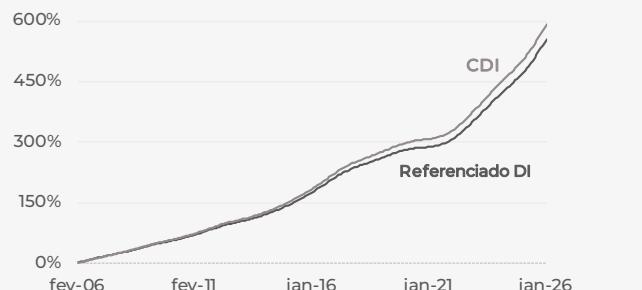


■ Objetivo / Estratégia

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%	0,78%	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%
2026		1,17%											1,17%	1,16%	100%

■ Estatísticas

		DESPDE O INÍCIO	12 MESES
Retorno	Fundo	554,2%	14,3%
	CDI	592,5%	14,5%
	%CDI	94%	98%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	9,9%	14,3%
	CDI (a.a.)	10,2%	14,5%
	%CDI (a.a.)	97%	98%
Volatilidade		0,2%	0,0%

■ Características Gerais

Ínicio PL (R\$) Atual / Médio (12 m) PL (R\$) Estratégia ¹	13/02/2006 R\$ 106,9 mm R\$ 138,5 mm R\$ 106,9 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