

Objetivo / Estratégia

- Multimercado que busca retorno absoluto no longo prazo, primordialmente, por meio de uma carteira diversificada no mercado de renda variável - inclusive com posições vendidas -, podendo ainda investir em ativos de renda fixa e moedas.
- A composição da carteira é realizada com os melhores esforços para que a estratégia esteja sujeita à tributação de renda variável.

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade

| MENSAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANUAL | IPCA+6% | DIF. |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 2016 | 2,46% | 1,90% | 1,40% | 3,49% | -4,95% | 2,60% | 7,58% | 1,06% | 0,73% | 8,42% | -2,24% | -0,92% | 22,88% | 12,67% | 10,20% |
| 2017 | 5,35% | 3,18% | -0,75% | 1,01% | -3,57% | -0,06% | 5,20% | 4,97% | 4,94% | 0,14% | -4,05% | 4,38% | 22,07% | 9,04% | 13,03% |
| 2018 | 7,11% | 3,35% | 0,44% | 2,34% | -5,08% | -0,82% | 5,57% | -1,80% | 2,10% | 4,93% | 2,42% | -0,61% | 21,10% | 9,94% | 11,16% |
| 2019 | 6,11% | -0,69% | 1,01% | -0,48% | 1,65% | 4,14% | 0,58% | -0,57% | 2,54% | 2,45% | 0,32% | 6,94% | 26,39% | 10,54% | 15,85% |
| 2020 | 0,10% | -6,16% | -29,98% | 8,59% | 7,05% | 7,39% | 9,99% | -2,45% | -3,88% | 0,62% | 11,78% | 7,55% | 2,43% | 10,76% | -8,32% |
| 2021 | -0,43% | 1,07% | -0,40% | 7,17% | 0,44% | 0,99% | -4,27% | -4,72% | -6,97% | -10,94% | -1,97% | -0,70% | -19,86% | 16,67% | -36,53% |
| 2022 | 2,33% | -0,29% | 4,66% | -4,59% | 2,69% | -8,38% | 0,37% | 7,91% | 4,04% | 4,72% | -4,19% | -3,30% | 4,80% | 11,91% | -7,11% |
| 2023 | -0,57% | -3,68% | -4,49% | -0,44% | 0,90% | 5,15% | 2,32% | -4,69% | 1,35% | -1,77% | 9,34% | 4,23% | 6,91% | 11,02% | -4,11% |
| 2024 | -1,87% | 0,24% | -0,45% | -3,99% | -2,95% | 0,23% | 6,45% | 6,42% | -1,22% | 0,02% | -3,51% | -2,07% | -3,29% | 11,15% | -14,44% |
| 2025 | 2,93% | -0,50% | 2,88% | 3,97% | 3,49% | 3,94% | -4,04% | 7,52% | 3,53% | 1,27% | 5,66% | 0,85% | 35,81% | 10,53% | 25,28% |
| 2026 | 4,67% | | | | | | | | | | | | 4,67% | 0,82% | 3,86% |

Estatísticas

| Retorno | Fundo | DESDE O INÍCIO | | 12 MESES |
|--------------------|----------------------------|----------------|-------|----------|
| | | 190,4% | 37,6% | |
| | IPCA+6% | 197,1% | 10,7% | |
| | Diferencial IPCA+6% | -6,7% | 26,9% | |
| Retorno Anualizado | Fundo (a.a.) | 11,2% | 37,6% | |
| | IPCA+6% (a.a.) | 11,4% | 10,7% | |
| | Diferencial IPCA+6% (a.a.) | -0,3% | 26,9% | |
| | Volatilidade | 18,1% | 9,5% | |

Atribuição de Performance

| | 12 MESES | JAN/26 |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| Utilities | 9,1% | 0,6% |
| Bancos | 8,4% | 1,4% |
| Imobiliário e Shoppings | 5,1% | 0,5% |
| Indústria e Transporte | 0,9% | 0,4% |
| Consumo Básico | 0,7% | -0,2% |
| Commodities | 4,1% | 0,4% |
| Energia (Óleo e Gás) | 0,8% | 0,9% |
| Outros Setores/Taxas/Custos | 8,6% | 0,7% |
| Long Biased | 37,6% | 4,7% |

Características Gerais

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---|--|
| Início | 20/12/2015 | Tx Saída antecipada ² | 10% sobre valor resgatado |
| PL (R\$) Atual / Médio (12 m) | R\$ 48,2 mm R\$ 42,2 mm | Tx Adm Global ^{3/} Máxima ⁴ | 2,0% a.a / 2,2% a.a. |
| PL (R\$) Estratégia ¹ | R\$ 103,1 mm | Tx Performance | 20% do que exceder o IPCA + 6% |
| Público-alvo | Investidores em geral | | |
| Investimento Inicial / Saldo Mínimo | R\$ 500 | | |
| Movimentação Mínima | R\$ 100 | | |
| Aplicação | D+1 | Dados Bancários | Bahia AM Long Biased FIF CIC Multimercado Resp Ltda |
| Resgate (conversão de cotas) | D+30 | | CNPJ: 23.732.231/0001-95 |
| Resgate (pagamento) | 2º dia útil após a conversão | | Banco: 237 Agência: 2856 Conta Corrente: 11422-7 |
| | | | 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.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 global do fundo e dos fundos investidos.⁴ Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos.⁵ Consulte as regras específicas para cada distribuidor.

A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa cotas de fundos de investimento ou qualquer JAnro ativo financeiro. Este fundo buscará manter uma carteira para que a estratégia de investimento seja sujeita à tributação de renda variável. As características das cotas podem levar a um resultado de IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo cotista. A RENTABILIDADE DIVIDIDA NA EMISSÃO DE IMPOSTOS, TAXAS 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 CO-ADMINISTRADOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURANÇA OU FUNDO GARANTidor DE CRÉDITOS - FCC. 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.bradescobemdvtv.com.br, SAC: centralbemdvtv@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para demais documentos e informações do fundo, acesse www.bradescobemdvtv.com.br e/ou www.bahiaasset.com.br.