

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%
2026	11,10%												11,10%	12,56%	-1,47%

Estatísticas

		DESPDE O INÍCIO	12 MESES
Retorno	Fundo	328,1%	54,1%
	IBOV	173,0%	42,9%
	Diferencial IBOV	155,1%	11,2%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	9,9%	54,1%
	IBOV (a.a.)	6,7%	42,9%
	Diferencial IBOV (a.a.)	3,1%	11,2%
Tracking Error ¹		6,1%	3,6%

Atribuição de Performance

	12 MESES	JAN/26
Utilities	12,9%	0,9%
Bancos	12,7%	3,2%
Imobiliário e Shoppings	7,0%	0,8%
Índice	3,1%	1,3%
Consumo Básico	1,3%	0,1%
Indústria e Transporte	1,6%	0,7%
Energia (Óleo e Gás)	2,4%	2,3%
Outros Setores/Taxas/Custos	13,0%	1,8%
Valuation	54,1%	11,1%

Características Gerais

Início	26/07/2010	Tx Saída antecipada ²	5% sobre valor resgatado
PL (R\$) Atual / Médio (12 m)	R\$ 205,6 mm R\$ 168,4 mm	Tx Adm Global ^{3/} Máxima ⁴	2,0% a.a / 2,2% a.a.
PL (R\$) Estratégia ¹	R\$ 619,8 mm	Tx Performance	20% do que exceder o Ibovespa
Público-alvo	Investidores em geral		
Investimento Inicial / Saldo Mínimo	R\$ 500		
Movimentação Mínima	R\$ 100		
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