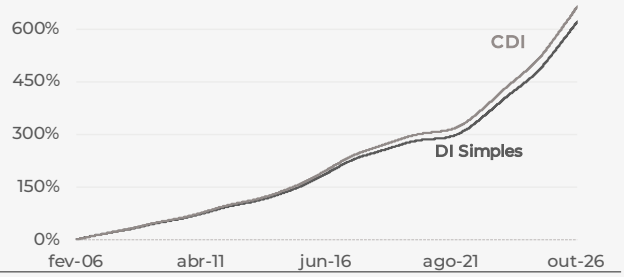
Bahia AM DI FIF CI RF Simples Resp Ltda

OUT | 2026

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%	0,99%	1,25%	1,06%	1,05%	1,10%	1,21%	1,09%	1,04%	1,06%			11,57%	11,70%	99%

Estatísticas

		DESDE O INÍCIO	12 MESES
Retorno	Fundo	621,5%	14,3%
	CDI	664,6%	14,4%
	%CDI	94%	99%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	10,1%	14,3%
	CDI (a.a.)	10,4%	14,4%
	%CDI (a.a.)	97%	99%
Volatilidade		0,2%	0,0%

Características Gerais

Início	13/02/2006	Tx Adm Global / Máxima[2]	0,2% a.a / 0,25% a.a.
PL (R$) Atual / Médio (12 m)	R$ 131,3 mm | R$ 156,8 mm	Tx Performance	Não há.
PL (R$) Estratégia[1]	R$ 131,3 mm		
Público-alvo	Investidores em geral	Tipo ANBIMA	Renda Fixa - Duração Baixa – Grau de Investimento
Investimento Inicial / Saldo Mínimo	R$ 500	Administrador	BEM DTVM Ltda.
Movimentação Mínima	R$ 100	Gestora	Bahia AM Renda Fixa Ltda.
Aplicação	D+0	Dados Bancários	Bahia AM DI FIF CI RF Simples Resp Ltda CNPJ: 07.812.369/0001-48 Banco: 237 | Agência: 2856 | Conta Corrente: 4488-1 Horário de movimentação[3]: Até as 15h
Resgate (conversão de cotas)	D+0		
Resgate (pagamento)	D+0		

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO [1] 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 outro ativo financeiro. Este fundo alterou a sua classificação Anbima de Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento para Renda Fixa Simples em 21/09/2026. 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.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para demais documentos e informações do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br e/ou www.bahiaasset.com.br.