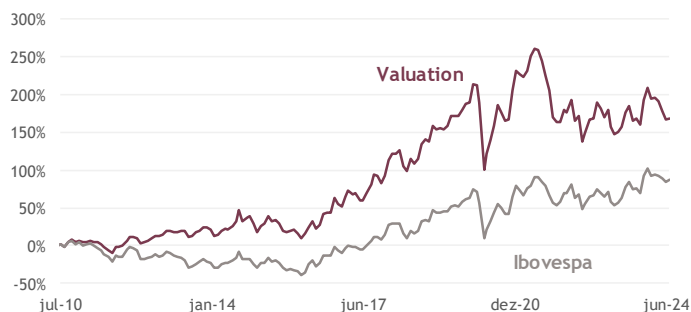


**OBJETIVO/ESTRATÉGIA**

- 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%	2,8%
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%	11,1%
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%	12,3%
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%	17,6%
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%	9,0%
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%	3,6%
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%	-8,7%
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%	-0,2%
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%	8,1%
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%	0,7%
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%	2,8%
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%	-8,5%
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%	-2,2%
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%	-8,4%
2024	-4,58%	0,57%	-1,71%	-4,25%	-4,19%	0,70%							-12,86%	-7,66%	-5,2%

**ESTATÍSTICAS**

		DESDE O INÍCIO	12 MESES
Retorno	Fundo	168,3%	-1,7%
	IBOV	86,5%	5,4%
	Diferencial IBOV	81,8%	-7,1%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	7,4%	-1,7%
	IBOV (a.a.)	4,6%	5,4%
	Diferencial IBOV (a.a.)	2,8%	-7,1%
Tracking Error		6,3%	4,0%

**ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE**

	12 MESES	JUN/24
Energia (Óleo e Gás)	2,2%	0,0%
Bancos	2,0%	0,3%
Consumo Básico	1,5%	0,8%
Utilities	1,2%	0,2%
Imobiliário e Shoppings	-0,7%	0,6%
Consumo Discricionário	-1,8%	-0,4%
Indústria e Transporte	-1,8%	-0,3%
Outros Setores/Taxas/Custos	-4,2%	-0,5%
Valuation	-1,7%	0,7%

**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Público-alvo	Investidores em geral
Início	26/07/2010
PL (R\$) Atual   Médio (12 m)	R\$ 147,0 mm   R\$ 184,4 mm
PL (R\$) Estratégia <sup>2</sup>	R\$ 239,3 mm
Investimento Inicial / Saldo Mínimo	R\$ 20.000
Investimento Inicial / Saldo Mínimo (Conta e Ordem)	R\$ 1.000
Movimentação Mínima	R\$ 1.000
Aplicação	D+1
Resgate (conversão de cotas)	D+30
Resgate (pagamento)	2° dia útil após a conversão

Tx Saída antecipada <sup>3</sup>	5% sobre valor resgatado
Tx Adm <sup>4</sup> / Máxima <sup>5</sup>	2,0% a.a. / 2,2% a.a.
Tx Performance	20% do que exceder o Ibovespa
Tipo ANBIMA	Ações Livre
Administrador	BEM DTVM Ltda.
Gestora <sup>6</sup>	Bahia AM Renda Variável Ltda.
Dados Bancários	Favorecido: Bahia AM Valuation FIC de FIA CNPJ: 09.635.172/0001-06 Banco: 237   Agência: 2856   Conta Corrente: 4517-9 Horário de movimentação: Até as 14h30

[www.bahiaasset.com.br](http://www.bahiaasset.com.br)

**MATERIAL DE DIVULGAÇÃO**

1 Tracking Error mede o desvio do fundo em relação ao seu benchmark, sendo calculado a partir do desvio-padrão da diferença do retorno do fundo para o retorno do benchmark. 2 O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs referentes ao mês atual dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com a área de RI. 3 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. 4 Considerando as taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos. 5 Considerando a taxa de administração mínima do fundo e as máximas dos fundos investidos. 6 A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. | Este fundo aplica diretamente e/ou em fundo de investimento (i) que pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes e (ii) que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. 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 E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Mais informações do fundo (objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outras), acesse [www.bahiaasset.com.br](http://www.bahiaasset.com.br). Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, [www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br), SAC: [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br) ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse [www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br).