

MULTIMERCADOS	Jun/24	2024	2023	2022	2021	2020	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$)	PL Estratégia (R\$) <sup>3</sup>	Início Status
									PL Médio (R\$) <sup>2</sup>		
Bahia AM Mutá FIC FIM <sup>1</sup>	2,89%	4,46%	-0,58%	27,23%	0,13%	-0,89%	11,29%	121,79%	50.090.387	2,7 bi	31/05/17
% CDI	367%	86%	-	220%	3%	-	95%	175%	71.821.634		Aberto
Bahia AM Marau FIC de FIM	1,76%	4,32%	5,12%	19,28%	1,41%	0,56%	10,52%	245,08%	446.724.291	2,7 bi	28/12/12
% CDI	224%	83%	39%	156%	32%	20%	89%	140%	591.821.068		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	1,35%	4,46%	7,68%	15,53%	0,97%	0,23%	10,62%	185,93%	35.489.786	2,7 bi	28/12/12 <sup>4</sup>
% CDI	171%	85%	59%	126%	22%	8%	90%	106%	40.895.234		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FIM	2,33%	3,12%	5,04%	22,45%	1,18%	-	9,92%	34,20%	261.887.266	261,9 mi	08/12/21
% CDI	295%	60%	39%	181%	200%	-	84%	99%	351.478.057		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Jun/24	2024	2023	2022	2021	2020	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$)	PL Estratégia (R\$) <sup>3</sup>	Início Status
									PL Médio (R\$) <sup>2</sup>		
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA *	0,86%	-15,21%	10,55%	-2,88%	-24,76%	4,47%	-4,46%	535,55%	62.552.667	62,6 mi	30/05/08
diferencial do SMLL	1,25%	-0,36%	-6,57%	12,18%	-8,56%	5,12%	4,86%	453,94%	78.446.270		Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA *	0,70%	-12,86%	13,87%	2,49%	-20,47%	5,70%	-1,66%	168,32%	147.047.647	239,3 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	-0,78%	-5,20%	-8,42%	-2,20%	-8,54%	2,78%	-7,09%	81,83%	184.392.832		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	0,23%	-8,55%	6,91%	4,80%	-19,86%	2,43%	2,54%	93,18%	45.671.193	61,0 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	-0,53%	-11,46%	0,99%	-1,17%	-36,53%	-8,18%	-7,99%	-60,01%	82.264.983		Aberto

RENDA FIXA E MOEDAS	Jun/24	2024	2023	2022	2021	2020	Ult. 12 meses	Desde o Início	PL Atual (R\$)	PL Estratégia (R\$) <sup>3</sup>	Início Status
									PL Médio (R\$) <sup>2</sup>		
Bahia AM FI Cambial	6,95%	18,40%	-3,50%	-3,87%	7,35%	28,74%	23,21%	1047,99%	32.347.688	32,3 mi	30/10/97
diferencial do US\$	0,89%	3,57%	3,71%	2,63%	-0,03%	-0,19%	7,17%	645,52%	28.730.375		Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI *	0,79%	5,12%	12,80%	12,25%	4,27%	2,28%	11,63%	438,36%	95.196.025	95,2 mi	13/02/06
% CDI	100%	98%	98%	99%	97%	82%	98%	94%	122.406.360		Aberto

INDICADORES	Jun/24	2024	2023	2022	2021	2020	Ult. 12 meses
CDI	0,79%	5,22%	13,05%	12,37%	4,40%	2,77%	11,86%
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	22,28%	4,69%	-11,93%	2,92%	5,43%
IBrX-100	1,51%	-7,20%	21,27%	4,02%	-11,17%	3,50%	6,04%
SMLL	-0,39%	-14,85%	17,12%	-15,06%	-16,20%	-0,65%	-9,32%
IPCA + 6%	0,76%	2,91%	5,93%	5,98%	16,67%	10,61%	10,54%
IPCA + Yield do IMAB	0,82%	5,63%	10,62%	12,39%	14,15%	7,05%	-
Dólar (PTAX)	6,05%	14,82%	-7,21%	-6,50%	7,39%	28,93%	16,04%

\* Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.

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



1 Este fundo alterou a sua classificação Anbima de Multimercado Livre para Multimercado Macro em 06/02/2023. 2 Média aritmética do PL mensal dos últimos 12 meses. 3 O PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pelas empresas do Bahia Asset, no dia indicado na coluna Data, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer as estratégias e os fundos que as compõem, entre em contato com [bahiaasset@bahiaasset.com.br](mailto:bahiaasset@bahiaasset.com.br). 4 A rentabilidade apresentada tem como marco, o início da estratégia atualmente adotada pelo Fundo em 28/12/2012, quando teve início o BAHIA AM MARAU FIC DE FIM. Entretanto a data de início do Bahia AM FIC de FIM é 30/05/2008. | Taxa de administração (soma das taxas de administração mínimas do fundo e dos fundos investidos): Bahia AM FIC de FIM: 1,503%; Bahia AM Marau FIC de FIM, Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA, Bahia AM Valuation FIC de FIA, Bahia AM Long Biased FIC de FIM e Bahia AM Long Biased II FIC de FIM: 2,0%; Bahia AM FI Cambial: 1,0% e Bahia AM FI RF Referenciado DI: 0,2%. Taxa de administração máxima (que compreende a taxa de administração mínima do fundo somada às máximas dos fundos em que possa investir): Bahia AM FIC de FIM: 1,70%; Bahia AM Marau FIC de FIM, Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA, Bahia AM Valuation FIC de FIA, Bahia AM Long Biased FIC de FIM e Bahia AM Long Biased II FIC de FIM: 2,0%; Bahia AM FI Cambial: 1,0% e Bahia AM FI RF Referenciado DI: 0,2%. Taxa de administração máxima (que compreende a taxa de administração mínima do fundo somada às máximas dos fundos em que possa investir): Bahia AM FIC de FIM: 1,70%; Bahia AM Marau FIC de FIM, Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA, Bahia AM Valuation FIC de FIA, Bahia AM Long Biased FIC de FIM e Bahia AM Long Biased II FIC de FIM aplicam em fundos de investimento que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O Bahia AM FI Cambial está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Bahia AM Marau FIC de FIM, Bahia AM FIC de FIM, Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA, Bahia AM Valuation FIC de FIA, Bahia AM Long Biased FIC de FIM e Bahia AM Long Biased II FIC de FIM aplicam em fundo de investimento que podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Bahia AM FI RF Referenciado DI e Bahia AM FI Cambial podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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. Mais informações do fundo (objetivo, categoria, gestor, rentabilidade dos últimos anos e outras): acesse [www.bahiaasset.com.br](http://www.bahiaasset.com.br). Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos, acesse [www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br).