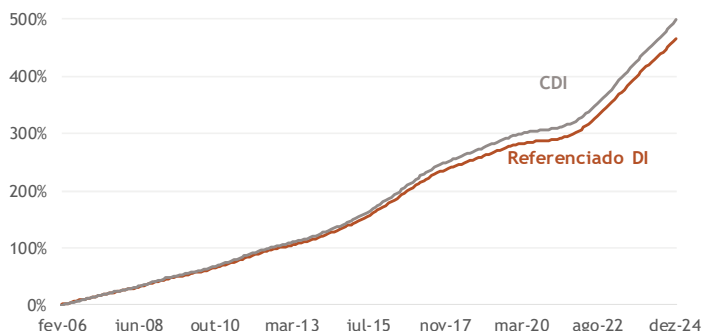


OBJETIVO/ESTRATÉGIA

- 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%

ESTATÍSTICAS

		DESDE O INÍCIO	12 MESES
Retorno	Fundo	466,7%	10,6%
	CDI	498,8%	10,8%
	%CDI	94%	98%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	9,7%	10,6%
	CDI (a.a.)	10,0%	10,8%
	%CDI (a.a.)	97%	98%
Volatilidade		0,2%	0,0%

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público-alvo	Investidores em geral	Tx Adm / Máxima ¹	0,2% a.a / 0,25% a.a.
Início	13/02/2006	Tx Performance	Não há.
PL (R\$) Atual	R\$ 93,0 mm		
PL (R\$) Médio (12 m)	R\$ 95,4 mm		
Investimento Inicial / Saldo Mínimo	R\$ 500	Tipo ANBIMA	Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento
Movimentação Mínima	R\$ 100	Administrador	BEM DTVM Ltda.
Aplicação	D+0	Gestora ²	Bahia AM Renda Fixa Ltda.
Resgate (conversão de cotas)	D+0	Dados Bancários	Favorecido: Bahia AM FI RF Referenciado DI CNPJ: 07.812.369/0001-48
Resgate (pagamento)	D+0		Banco: 237 Agência: 2856 Conta Corrente: 4488-1 Horário de movimentação: Até as 14h30

www.bahiaasset.com.br



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

1 Considerando a taxa de administração mínima do fundo e a máxima dos fundos investidos. 2 A Bahia AM Renda Fixa Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro | O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo busca 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 investidor. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. 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. 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, SAC: 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.