

## Objetivo do Fundo

O Bahia AM Maraú é um fundo multimercado, ou seja, um fundo que pode estar exposto a vários tipos de ativos, como juros, câmbio e renda variável. Devido a isso, esse tipo de fundo oferece mais liberdade para que o gestor monte suas estratégias, a fim de explorar oportunidades em diferentes cenários. Este fundo não cobra taxa de administração, porém o fundo investido possui uma taxa de administração mínima de 1,90 % a.a. podendo chegar a uma taxa de administração máxima de 2,20% a.a. Busca investir nos mercados nacional e internacional. Adota preferencialmente posições de médio/longo prazo baseadas em projeções e tendências macroeconômicas. É um fundo de gestão da Bahia Asset Management, gestora independente fundada no Brasil, em 1980.

## Público Alvo

Por investir em fundos com exposição em diferentes mercados no Brasil e no exterior, o Bahia AM Maraú é indicado para quem busca acessar ativos dentro e fora do país. Esse fundo é indicado para investidores que estejam dispostos a assumir mais risco em busca de rendimentos mais atrativos no longo prazo.

## Características

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| CNPJ: 28.140.892/0001-45              | Valor Mínimo de Permanência: R\$ 10.000,00 |
| Mínimo de Aplicação: R\$ 20.000,00    | Taxa de Administração: 0,000%              |
| Mínimo de Movimentação: R\$ 10.000,00 | Taxa de Administração Total: 2,200%        |
| Horário Limite: 12:00                 | Taxa de Performance: Nos Fundos Investidos |
| Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0   | Classificação ANBIMA: MULTIMERCADOS LIVRE  |
| Cota de Resgate (DIAS CORRIDOS): D+30 | Label benchmark: CDI                       |
| Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+31 | Início do Fundo: 06/10/2017                |
| IR: LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO       | Patrimônio Líquido (R\$): 352.420.955      |
| Código ISIN: BRMRU5CTF004             | Taxa de Saída: Não Há                      |

## Exposição a Mercados

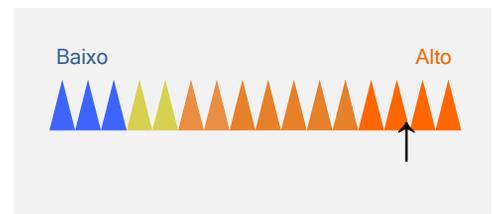


## Indicador de Risco

|                           |         |         | 12 meses | Acum.*  |
|---------------------------|---------|---------|----------|---------|
| Volatilidade do Fundo     | 0,030   | 0,030   | 3,05%    | 3,12%   |
| Volatilidade do Benchmark | 0,003   | 0,003   | 0,01%    | 0,02%   |
| PL médio (R\$ MM) (3)     | 276.720 | 276.720 | 276.720  | 202.486 |
| Índice de Sharpe          | 0,95    | 0,95    | 0,95     | 1,05    |

\* Acumulado desde o início do fundo.

## Nível de Risco



## Rentabilidade

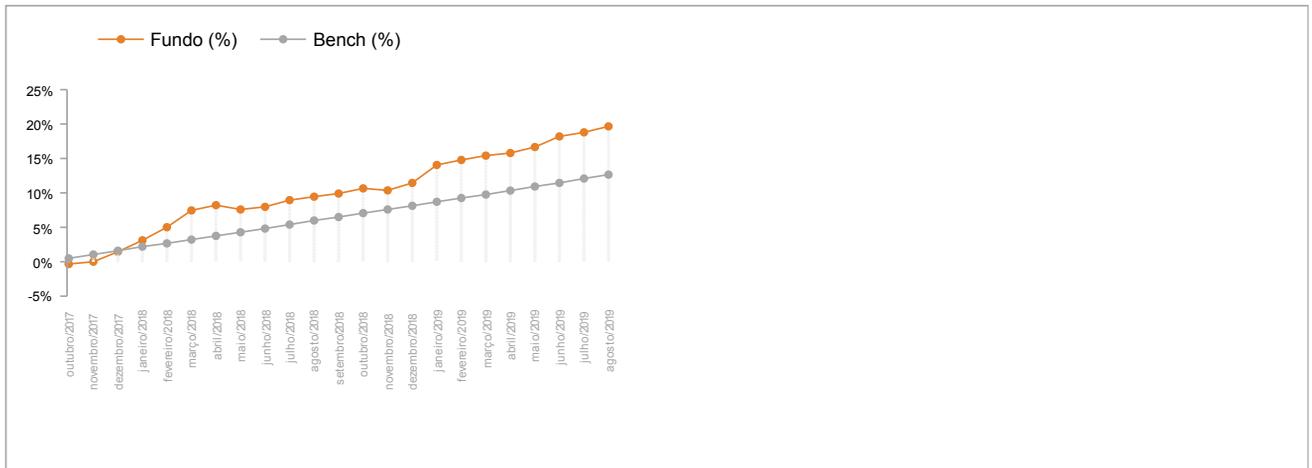
|       | Acum.* | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------|--------|----------|----------|----------|
| Fundo | 19,67% | 9,33%    |          |          |
| CDI   | 12,65% | 6,28%    |          |          |

\* Acumulado desde o início do fundo.



## Rentabilidade e Desempenho

|            | 2017  |          | 2018         |               | 2019         |                |              |                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|            | Fundo | (%)Bench | Fundo        | (%)Bench      | Fundo        | (%)Bench       |              |                |
| Janeiro    |       |          |              |               | 1,63%        | 279,24%        | 2,34%        | 430,95%        |
| Fevereiro  |       |          |              |               | 1,85%        | 397,20%        | 0,63%        | 127,78%        |
| Março      |       |          |              |               | 2,32%        | 436,12%        | 0,55%        | 116,62%        |
| Abril      |       |          |              |               | 0,71%        | 138,16%        | 0,34%        | 64,79%         |
| Mai        |       |          |              |               | -0,58%       | -112,65%       | 0,75%        | 137,76%        |
| Junho      |       |          |              |               | 0,35%        | 67,22%         | 1,31%        | 280,41%        |
| Julho      |       |          |              |               | 0,91%        | 168,00%        | 0,51%        | 90,20%         |
| Agosto     |       |          |              |               | 0,45%        | 80,03%         | 0,72%        | 143,49%        |
| Setembro   |       |          |              |               | 0,42%        | 90,71%         |              |                |
| Outubro    |       |          | -0,33%       | -67,79%       | 0,68%        | 125,09%        |              |                |
| Novembro   |       |          | 0,34%        | 60,59%        | -0,26%       | -52,04%        |              |                |
| Dezembro   |       |          | 1,45%        | 269,13%       | 0,98%        | 198,08%        |              |                |
| <b>Ano</b> |       |          | <b>1,46%</b> | <b>91,13%</b> | <b>9,85%</b> | <b>153,37%</b> | <b>7,36%</b> | <b>176,09%</b> |



## Informações Importantes ao Investidor

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de MULTIMERCADOS MACRO para MULTIMERCADOS LIVRE a partir de 03/11/2017. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br). Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias.



Distribuição de Produtos de Investimento



Private