

Objetivo do Fundo

É um fundo que busca retorno no médio e longo prazo, por meio da aplicação de seus recursos em ativos de renda variável. Para isso, faz uma seleção de ações, preponderantemente, de alta e média liquidez, utilizando-se de análise fundamentalista, com ênfase em empresas com elevado potencial de rentabilidade em função de vantagens competitivas sustentáveis, modelo de negócios rentável, executivos e controladores idôneos. 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. Fundo de gestão da Bahia Asset Management, gestora independente fundada no Brasil, em 1980.

Público Alvo

Para investidores que buscam potencializar seus rendimentos no mercado de ações e queiram contar com a expertise de um gestor profissional.

Características

CNPJ: 32.139.747/0001-11

Mínimo de Aplicação: R\$ 20.000,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 5.000,00

Horário Limite: 13:00

Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+1

Cota de Resgate (DIAS CORRIDOS): D+30

Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+32

IR: RENDA VARIÁVEL

Código ISIN: BR013ICTF003

Valor Mínimo de Permanência: R\$ 5.000,00

Taxa de Administração Total: 2,2%

Taxa de Performance: Nos Fundos Investidos

Classificação ANBIMA: AÇÕES LIVRE

Label benchmark: IBOVESPA FECHAMENTO

Início do Fundo: 28/02/2019

Patrimônio Líquido (R\$): 4780144

Taxa de Saída: Não Há

Exposição a Mercados

Juros Pós

Juros Pré

Índice de Preços

Câmbio

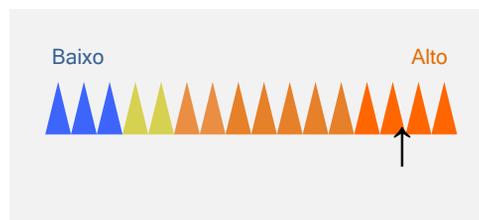
Renda Variável

Indicador de Risco

			12 meses	Acum.*
Volatilidade do Fundo	15,40%	24,41%	15,40%	24,41%
Volatilidade do Benchmark	14,99%	24,42%	14,99%	24,42%
PL médio (R\$ MM) (3)	R\$ 5.042,00	R\$ 17.510,00	R\$ 5.042,00	R\$ 17.510,00
Índice de Sharpe	43,00%	Negativo	43,00%	Negativo

* Acumulado desde o início do fundo.

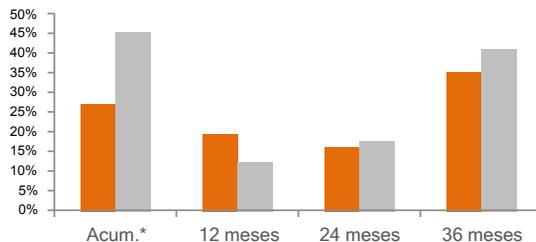
Nível de Risco



Rentabilidade

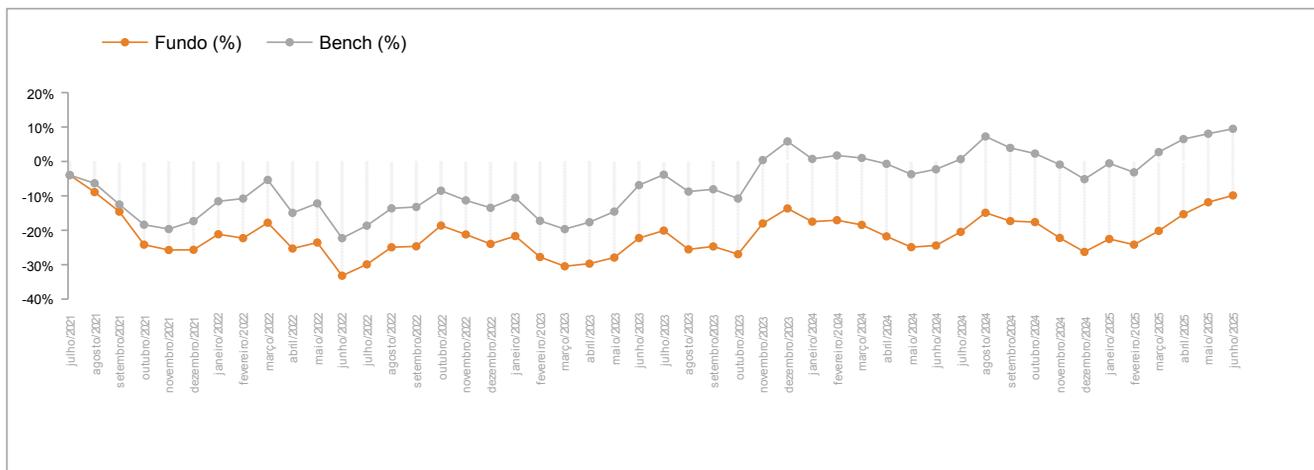
	Acum.*	12 meses	24 meses	36 meses
□ Fundo	26,85%	19,25%	15,92%	34,94%
■ IBOVESPA FECHAMENTO	45,27%	12,06%	17,59%	40,91%

* Acumulado desde o início do fundo.



Rentabilidade e Desempenho

	2022		2023		2024		2025	
	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench
Janeiro	6,05%	-0,93%	3,02%	-0,35%	-4,44%	0,35%	5,11%	0,25%
Fevereiro	-1,42%	-2,31%	-7,77%	-0,28%	0,54%	-0,46%	-2,14%	0,51%
Março	5,74%	-0,32%	-3,74%	-0,83%	-1,66%	-0,95%	5,27%	-0,80%
Abril	-9,11%	0,99%	1,10%	-1,41%	-4,10%	-2,39%	6,06%	2,37%
Mai	2,33%	-0,89%	2,52%	-1,22%	-4,01%	-0,97%	4,13%	2,68%
Junho	-12,62%	-1,11%	7,90%	-1,11%	0,66%	-0,82%	2,25%	0,92%
Julho	4,92%	0,23%	2,76%	-0,51%	5,22%	2,20%		
Agosto	7,08%	0,92%	-6,83%	-1,75%	6,99%	0,44%		
Setembro	0,38%	-0,09%	1,15%	0,44%	-2,83%	0,25%		
Outubro	8,00%	2,55%	-3,01%	-0,07%	-0,37%	1,23%		
Novembro	-3,18%	-0,12%	12,24%	-0,30%	-5,56%	-2,45%		
Dezembro	-3,49%	-1,04%	5,32%	-0,07%	-5,25%	-0,96%		
Ano	2,26%	-2,43%	13,56%	-8,72%	-14,63%	-4,27%	22,29%	6,85%



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. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itaubank.com.br. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve sua taxa de administração alterado de 2,2% para 0,09% a partir de 28/04/2025. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 28/04/2025. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 28/04/2025. Consulte o regulamento do fundo. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.



Distribuição de Produtos de Investimento



Private

Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank (www.itauprivatebank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.