

ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM



CNPJ: 23.951.048/0001-80

Outubro/2023

Política de Investimento

O Fundo aloca, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ADAM MACRO STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. O fundo pode: aplicar até 20% em ativos no exterior, até 50% em crédito privado, até 100% em cotas de um mesmo fundo de investimento.

Público Alvo

Destinado a investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas, qualificados ou não, nos termos da regulamentação em vigor.

Objetivo

Fundo multimercado com objetivo de proporcionar retorno mediante aplicação de seus recursos em estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo.

Acesse: [Carta mensal](#)

Características Gerais

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Classificação ANBIMA | Multimercado Macro |
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM |
| Gestor | ADAMCAPITAL Gestão de Recursos LTDA |
| Data de início | 30/06/17 |
| Benchmark | 100% CDI |
| Aplicação mínima | R\$ 5.000,00 |
| Movimentação mínima | R\$ 5.000,00 |
| Saldo mínimo | R\$ 5.000,00 |
| Cota | Fechamento |
| Cota de aplicação | D+1 |
| Cota de resgate | D+30 |
| Liquidação de resgate | D+31 |
| Taxa de saída antecipada | 10% |
| Taxa de administração* | 2% |
| Taxa de performance | 20% |

* Taxa de administração total, incluindo o Master

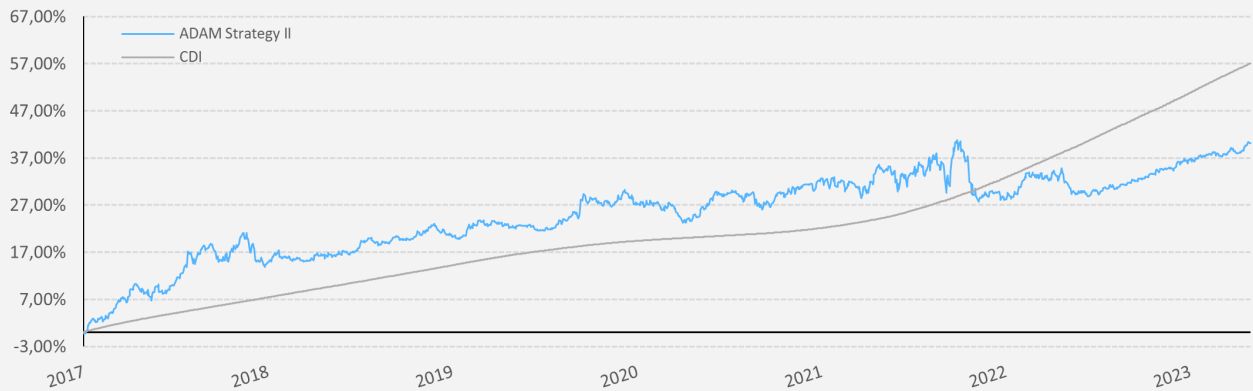
Estatística

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Retorno Acumulado | 40,10% |
| CDI Acumulado | 57,09% |
| Volatilidade anualizada** | 6,07% |
| Número de meses negativos | 25 |
| Número de meses positivos | 51 |
| Número de meses abaixo do CDI | 40 |
| Número de meses acima do CDI | 36 |
| Maior rentabilidade mensal | 6,38% |
| Menor rentabilidade mensal | -6,99% |
| Patrimônio líquido em 31/10 | R\$ 47.676.843 |
| Patrimônio líquido médio* | R\$ 87.060.656 |
| Patrimônio líquido Master em 31/10 | R\$ 230.143.664 |
| Retorno em 12 meses | 6,27% |

* Patrimônio líquido médio do Fundo em 12 meses

** Calculado desde a constituição do fundo

Rentabilidade Acumulada vs.CDI



Rentabilidades (%)*

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 2,30% | 2,10% | 2,92% | 0,57% | 0,36% | 1,24% | 9,85% | 9,85% |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0,80% | 0,80% | 0,64% | 0,64% | 0,57% | 0,54% | 4,05% | 4,05% |
| 2018 | 6,38% | 1,04% | -2,26% | 1,93% | -0,66% | -2,18% | 1,08% | 0,09% | 0,01% | 1,00% | 0,41% | 0,47% | 7,29% | 17,86% |
| CDI | 0,58% | 0,46% | 0,53% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,54% | 0,57% | 0,47% | 0,54% | 0,49% | 0,49% | 6,42% | 10,73% |
| 2019 | 0,86% | -0,03% | 0,73% | 0,85% | 1,58% | -1,40% | -0,23% | 2,29% | -0,36% | -0,25% | -0,09% | -0,74% | 3,21% | 21,64% |
| CDI | 0,54% | 0,49% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,46% | 0,48% | 0,38% | 0,37% | 5,95% | 17,32% |
| 2020 | 1,75% | 1,46% | 1,82% | -0,07% | 0,39% | -0,76% | 0,24% | -1,01% | -2,09% | 0,58% | 2,87% | 1,17% | 6,43% | 29,46% |
| CDI | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,21% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 2,76% | 20,56% |
| 2021 | -1,34% | -0,69% | 0,77% | 1,67% | 1,08% | 0,63% | -0,78% | 0,46% | -1,77% | 4,15% | -3,02% | 2,09% | 3,10% | 33,48% |
| CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,31% | 0,36% | 0,43% | 0,45% | 0,49% | 0,59% | 0,77% | 4,43% | 25,90% |
| 2022 | 1,49% | 0,56% | 1,88% | -6,99% | 0,29% | -1,10% | 2,22% | 1,61% | -0,45% | -0,43% | -1,43% | 0,13% | -2,52% | 30,12% |
| CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,39% | 41,50% |
| 2023 | 0,83% | 0,12% | 1,01% | 1,40% | -0,20% | 1,55% | 0,80% | 0,00% | 0,74% | 1,17% | | | 7,67% | 40,10% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | | | 11,02% | 57,09% |

* Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos.

Trata-se de um material de divulgação cujas informações são de caráter exclusivamente informativo. Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento e lâmina deste fundo de investimento e de outros geridos pela ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA ("ADAMCAPITAL") antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, pela ADAMCAPITAL, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo fundo garantidor de crédito ("FGC"). Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Para obter informações sobre conversão de cotas, objetivo, política de investimentos, público alvo, índice comparativo de rentabilidade e outras informações relevantes deste fundo, consulte o regulamento. Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Este fundo iniciou suas atividades em 30/06/2017. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A política de investimentos deste fundo permite o investimento no exterior e em derivativos financeiros, bem como em direitos creditórios e em outros ativos considerados de crédito privado. O investimento neste fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que a ADAMCAPITAL mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de renda fixa, de renda variável e de crédito, inclusive, de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo se utiliza de estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. A ADAMCAPITAL adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tal política orienta as decisões do gestor em assembleias de detentores de ativos que confirmam aos seus titulares o direito de voto. A ADAMCAPITAL não comercializa nem distribui cotas de Fundos de Investimentos. Este fundo pode ter suas cotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate, e telefones para atendimento ao cliente. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações complementares. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br. O regulamento, a lâmina de informações essenciais do Fundo e os demais materiais relacionados ao Fundo estão disponíveis no website do Administrador: <https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/default.aspx>

