ADAM PREV BRASILPREV MASTER FIF MM RESP LTDA CNPJ: 35.649.679/0001-29



Setembro/2025

Política de Investimento

O fundo pode, respeitando o limite máximo por modalidade, aplicar em mercados de derivativos, operações de renda fixa, cotas de fundos de investimento e título de dívida pública com juros pré e pós-fixados.

Público Alvo

Destinado a investidores profissionais, admitindo especificamente o investimento de recursos PGBL e VGBL instituídos pela BrasilPrev Seguros S.A.

Objetivo

Fundo previdenciário multimercado com objetivo de proporcionar retorno mediante aplicação de seus recursos em estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, respeitando as limitações da regulamentação vigente.

Acesse: Carta mensal

Rentabilidade Acumulada vs.CDI

Características Gerais

Classificação ANBIMA	Previdência Multimercado
Administrador	INTRAG DTVM LTDA.
Gestor	ADAMCAPITAL Gestão de Recursos LTDA
Data de início	05/05/20
Benchmark	100% CDI
Aplicação mínima	R\$ 1,00
Movimentação mínima	R\$ 1,00
Saldo mínimo	R\$ 1,00
Cota	Fechamento
Cota de aplicação	D+0
Cota de resgate	D+0
Liquidação de resgate	D+2
Taxa de saída antecipada	Não há
Taxa de administração*	1,00%
Taxa de performance	Não há

^{*} Taxa de administração total, incluindo o Master

Estatística

Retorno Acumulado**	77,15%
CDI Acumulado**	64,67%
Volatilidade anualizada**	5,90%
Número de meses negativos	18
Número de meses positivos	47
Número de meses abaixo do CDI	29
Número de meses acima do CDI	36
Maior rentabilidade mensal	4,95%
Menor rentabilidade mensal	-4,43%
Patrimônio líquido em 30/09	R\$ 258.557.947
Patrimônio líquido médio*	R\$ 258.895.118
Retorno em 12 meses	16,64%

^{*} Patrimônio líquido médio do Fundo em 12 meses

^{**} Calculado desde a constituição do fundo



Rentabilidades (%)*

2020 - - - 3,03% 0,94% 1,99% -0,84% -0,83% -0,71% 4,95% 4,19% 13,24% 13 CDI - - - 0,22% 0,21% 0,19% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 1,41% 1, 2021 -1,50% -1,73% 0,12% 2,11% 1,58% 0,97% -1,61% -0,87% -1,91% 1,60% 0,86% 1,57% 1,06% 14 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% 5, 2022 2,92% 2,33% 3,76% -4,43% 0,51% -1,43% 2,35% 3,34% 0,52% 1,27% -1,79% -0,42% 8,93% 24 CDI 0,73% 0,76% 0,93% 0,83% 1,03% 1,02% 1,07% 1,07% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12% 12,39% </th <th></th>															
CDI 0,22% 0,21% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 1,41% 1, 2021 -1,50% -1,73% 0,12% 2,11% 1,58% 0,97% -1,61% -0,87% -1,91% 1,60% 0,86% 1,57% 1,06% 14 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% 5, 2022 2,92% 2,33% 3,76% -4,43% 0,51% -1,43% 2,35% 3,34% 0,52% 1,27% -1,79% -0,42% 8,93% 24 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% 19 2023 0,26% -0,46% 2,19% 1,63% 0,06% 2,44% 0,64% 0,21% 0,69% 1,12% -1,38% 1,37% 9,08% 35 CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,14% 0,97% 1,00% 0,92% 0,89% 13,04% 34 2024 -0,14% 1,36% 1,66% 0,60% 1,22% 2,80% -0,20% 2,46% 1,40% 1,62% 2,71% 2,80% 19,83% 62 CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,84% 0,93% 0,80% 0,93% 10,88% 49 2025 -0,34% 0,28% -1,65% 2,84% 2,39% 1,16% 2,22% 0,32% 1,25% 8,71% 77		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2021 -1,50% -1,73% 0,12% 2,11% 1,58% 0,97% -1,61% -0,87% -1,91% 1,60% 0,86% 1,57% 1,06% 14 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% 5, 2022 2,92% 2,33% 3,76% -4,43% 0,51% -1,43% 2,35% 3,34% 0,52% 1,27% -1,79% -0,42% 8,93% 24 CDI 0,73% 0,76% 0,93% 0,83% 1,03% 1,02% 1,07% 1,07% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12% 12,39% 19 2023 0,26% -0,46% 2,19% 1,63% 0,06% 2,44% 0,64% 0,21% 0,69% 1,12% -1,38% 1,37% 9,08% 35 CDI 1,12% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,14% 0,97% 1,00% 0,92% <td>2020</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,03%</td> <td>0,94%</td> <td>1,99%</td> <td>-0,84%</td> <td>-0,83%</td> <td>-0,71%</td> <td>4,95%</td> <td>4,19%</td> <td>13,24%</td> <td>13,24%</td>	2020	-	-	-	-	3,03%	0,94%	1,99%	-0,84%	-0,83%	-0,71%	4,95%	4,19%	13,24%	13,24%
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% 5, 2022 2,92% 2,33% 3,76% -4,43% 0,51% -1,43% 2,35% 3,34% 0,52% 1,27% -1,79% -0,42% 8,93% 24 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% 19 2023 0,26% -0,46% 2,19% 1,63% 0,06% 2,44% 0,64% 0,21% 0,69% 1,12% -1,38% 1,37% 9,08% 35 CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,14% 0,97% 1,00% 0,92% 0,89% 13,04% 34 2024 -0,14% 1,36% 1,66% 0,60% 1,22% 2,80% -0,20% 2,46% 1,40% 1,62% 2,71% 2,80% 19,83% 62 CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,84% 0,93% 0,80% 0,93% 10,88% 49 2025 -0,34% 0,28% -1,65% 2,84% 2,39% 1,16% 2,22% 0,32% 1,25%	CDI	-	-	-	-	0,22%	0,21%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	1,41%	1,42%
2022 2,92% 2,33% 3,76% -4,43% 0,51% -1,43% 2,35% 3,34% 0,52% 1,27% -1,79% -0,42% 8,93% 24 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% 1,239% 19 2023 0,26% -0,46% 2,19% 1,63% 0,06% 2,44% 0,64% 0,21% 0,69% 1,12% -1,38% 1,37% 9,08% 35 CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,14% 0,97% 1,00% 0,92% 0,89% 13,04% 34 2024 -0,14% 1,36% 1,66% 0,60% 1,22% 2,80% -0,20% 2,46% 1,40% 1,62% 2,71% 2,80% 19,83% 62 CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,84% 0,93% <td>2021</td> <td>-1,50%</td> <td>-1,73%</td> <td>0,12%</td> <td>2,11%</td> <td>1,58%</td> <td>0,97%</td> <td>-1,61%</td> <td>-0,87%</td> <td>-1,91%</td> <td>1,60%</td> <td>0,86%</td> <td>1,57%</td> <td>1,06%</td> <td>14,45%</td>	2021	-1,50%	-1,73%	0,12%	2,11%	1,58%	0,97%	-1,61%	-0,87%	-1,91%	1,60%	0,86%	1,57%	1,06%	14,45%
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% 19 2023 0,26% -0,46% 2,19% 1,63% 0,06% 2,44% 0,64% 0,21% 0,69% 1,12% -1,38% 1,37% 9,08% 35 CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,14% 0,97% 1,00% 0,92% 0,89% 13,04% 34 2024 -0,14% 1,36% 1,66% 0,60% 1,22% 2,80% -0,20% 2,46% 1,40% 1,62% 2,71% 2,80% 19,83% 62 CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,84% 0,93% 0,80% 0,93% 10,88% 49 2025 -0,34% 0,28% -1,65% 2,84% 2,39% 1,16% 2,22% 0,32% 1,25%	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%	5,92%
2023 0,26% -0,46% 2,19% 1,63% 0,06% 2,44% 0,64% 0,21% 0,69% 1,12% -1,38% 1,37% 9,08% 35 CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,14% 0,97% 1,00% 0,92% 0,89% 13,04% 34 2024 -0,14% 1,36% 1,66% 0,60% 1,22% 2,80% -0,20% 2,46% 1,40% 1,62% 2,71% 2,80% 19,83% 62 CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,84% 0,93% 0,80% 0,93% 10,88% 49 2025 -0,34% 0,28% -1,65% 2,84% 2,39% 1,16% 2,22% 0,32% 1,25% . 8,71% 77	2022	2,92%	2,33%	3,76%	-4,43%	0,51%	-1,43%	2,35%	3,34%	0,52%	1,27%	-1,79%	-0,42%	8,93%	24,67%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,07% 1,14% 0,97% 1,00% 0,92% 0,89% 13,04% 34 2024 -0,14% 1,36% 1,66% 0,60% 1,22% 2,80% -0,20% 2,46% 1,40% 1,62% 2,71% 2,80% 19,83% 62 CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,84% 0,93% 0,80% 0,93% 10,88% 49 2025 -0,34% 0,28% -1,65% 2,84% 2,39% 1,16% 2,22% 0,32% 1,25%	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%	19,04%
2024 -0,14% 1,36% 1,66% 0,60% 1,22% 2,80% -0,20% 2,46% 1,40% 1,62% 2,71% 2,80% 19,83% 62 CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,84% 0,93% 0,80% 0,93% 10,88% 49 2025 -0,34% 0,28% -1,65% 2,84% 2,39% 1,16% 2,22% 0,32% 1,25% 8,71% 77	2023	0,26%	-0,46%	2,19%	1,63%	0,06%	2,44%	0,64%	0,21%	0,69%	1,12%	-1,38%	1,37%	9,08%	35,98%
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,84% 0,93% 0,80% 0,93% 10,88% 49 2025 -0,34% 0,28% -1,65% 2,84% 2,39% 1,16% 2,22% 0,32% 1,25% 8,71% 77	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	34,57%
2025 -0,34% 0,28% -1,65% 2,84% 2,39% 1,16% 2,22% 0,32% 1,25% 8,71% 77	2024	-0,14%	1,36%	1,66%	0,60%	1,22%	2,80%	-0,20%	2,46%	1,40%	1,62%	2,71%	2,80%	19,83%	62,95%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,80%	0,93%	10,88%	49,21%
CDI 4.019/ 0.009/ 0.009/ 4.009/ 4.440/ 4.409/ 4.209/ 4.329	2025	-0,34%	0,28%	-1,65%	2,84%	2,39%	1,16%	2,22%	0,32%	1,25%				8,71%	77,15%
CDI 1,01% 0,55% 0,56% 1,06% 1,14% 1,10% 1,28% 1,10% 1,22% 10,56% 64	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%				10,36%	64,67%

^{*} 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. Elámina deste fundo de investimento e de outros geridos pela ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA ("I 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 o obter informações os por conversão de cotas, objetivo, política de investimento, público alvo, indice comparativo de rentabilidade e outras informações indivadados de investimento possui outros custos envolvidos divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (passes, a partir da da da primeria emissão de cotas. Este fundo iniciou suas atividades em 05/05/2020. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade deste fundo é liquida de taxos de administração e de carência de 6 (passes, amartir da thos paramta de que este fundo te entabilidade utilizado neste material não seja o parlametro objetivo do investimentos deste fundo permite o investimento ne exterior e em derivativos financiaros, bem como em direitos creditórios e em outros ativos considerados de crédito privado. O investimento neste fundo apresenta ricos para o investidor. ADAMCAPITAL mantenha sistema de gerenciamento de risco, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor. Este fundo pode esta reposto a significativa concentração em ativos financieros de renda fina, de careda variade de de crédito, inclusive, de poucos emissores, com os riscos da irecorrentes. Este fundo o estudia de para o investidor. Este fundo pode esta reposto a significativa concentração em ativos financieros de entrabilidade de utilizado de careda lina, de careda lina, d

