

Janeiro/2026

Política de Investimento

O Fundo aloca, no mínimo, 97% de seus recursos em cotas do ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR. O fundo pode: aplicar ilimitadamente em ativos no exterior, até 100% em crédito privado, até 100% em cotas de um mesmo fundo de investimento.

Público Alvo

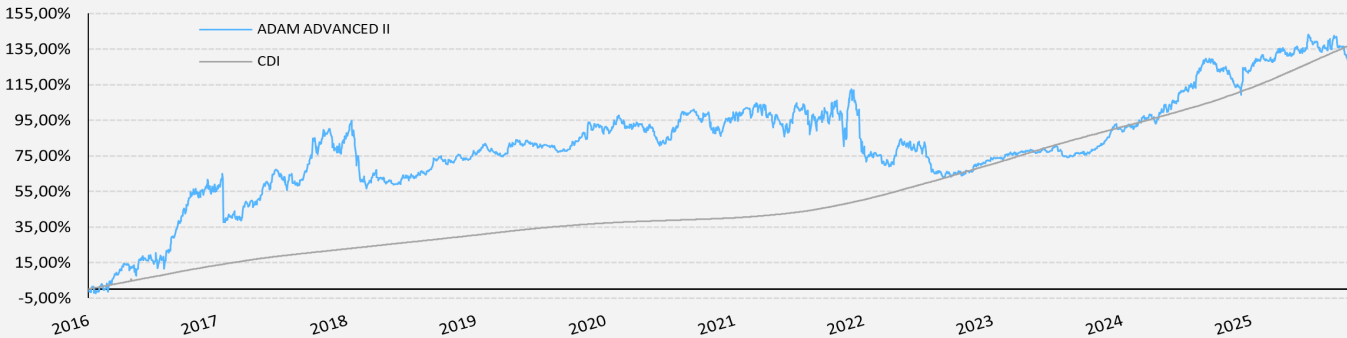
Destinado, exclusivamente, a investidores profissionais, pessoas físicas ou jurídicas nos termos da regulamentação em vigor.

Objetivo

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

Acesse: [Carta mensal](#)

Rentabilidade Acumulada vs.CDI



Rentabilidades (%)\*

|      | Jan    | Fev    | Mar    | Abr     | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano     | Início  |
|------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2016 | -      | -      | -      | -       | -1,49% | 5,84%  | 6,54%  | 1,28%  | 4,47%  | -1,08% | 1,81%  | 8,96%  | 28,97%  | 28,97%  |
| CDI  | -      | -      | -      | -       | 1,11%  | 1,16%  | 1,11%  | 1,21%  | 1,11%  | 1,05%  | 1,04%  | 1,12%  | 9,26%   | 9,26%   |
| 2017 | 10,42% | 7,57%  | 2,85%  | -1,57%  | -9,78% | 0,03%  | 4,91%  | 2,91%  | 5,54%  | 1,47%  | -1,29% | 1,01%  | 25,10%  | 61,35%  |
| CDI  | 1,08%  | 0,86%  | 1,05%  | 0,79%   | 0,93%  | 0,81%  | 0,80%  | 0,80%  | 0,64%  | 0,64%  | 0,57%  | 0,54%  | 9,95%   | 20,13%  |
| 2018 | 14,26% | 2,10%  | -4,67% | 2,91%   | -8,20% | -6,77% | 1,98%  | -0,30% | -0,31% | 2,86%  | 0,97%  | 1,53%  | 4,69%   | 68,91%  |
| 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%   | 27,81%  |
| 2019 | 1,73%  | -0,52% | 1,23%  | 1,54%   | 3,08%  | -2,05% | -0,61% | 3,69%  | -0,58% | -0,22% | -0,75% | -1,29% | 5,22%   | 77,72%  |
| 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%   | 35,42%  |
| 2020 | 2,89%  | 2,56%  | 1,90%  | -0,06%  | 1,00%  | -0,99% | 1,23%  | -2,09% | -3,90% | 1,04%  | 5,57%  | 3,06%  | 12,54%  | 100,01% |
| 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%   | 39,15%  |
| 2021 | -3,12% | -2,16% | 0,49%  | 3,67%   | 1,98%  | 0,86%  | -2,72% | -0,35% | -4,61% | 7,63%  | -6,09% | 2,99%  | -2,24%  | 95,53%  |
| 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%   | 45,32%  |
| 2022 | 2,25%  | 0,16%  | 2,99%  | -14,43% | -0,36% | -3,50% | 3,29%  | 2,98%  | -1,46% | -2,05% | -4,40% | -0,64% | -15,37% | 65,49%  |
| 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%  | 63,33%  |
| 2023 | 0,49%  | 0,01%  | 2,54%  | 2,01%   | -0,70% | 1,86%  | 0,82%  | -0,32% | 0,69%  | 1,25%  | -3,40% | 1,40%  | 6,69%   | 76,55%  |
| 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%  | 84,62%  |
| 2024 | -0,20% | 2,44%  | 3,53%  | 1,51%   | 1,04%  | 2,32%  | 0,41%  | 3,49%  | 0,83%  | 3,16%  | 4,03%  | 3,13%  | 28,79%  | 127,39% |
| 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%  | 104,71% |
| 2025 | -1,92% | -0,01% | -4,51% | 4,78%   | 3,31%  | -1,29% | 3,55%  | -1,47% | 0,68%  | 2,41%  | -1,70% | 1,29%  | 4,82%   | 138,35% |
| CDI  | 1,01%  | 0,99%  | 0,96%  | 1,06%   | 1,14%  | 1,10%  | 1,28%  | 1,16%  | 1,22%  | 1,28%  | 1,05%  | 1,22%  | 14,32 % | 134,03% |
| 2026 | -3,91% |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        | -3,91%  | 129,03% |
| CDI  | 1,16%  |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        | 1,16 %  | 136,76% |

\* 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 29/04/2016. 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](http://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 cotistas de aportar

Características Gerais

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Classificação ANBIMA     | Multimercado Investimento no Exterior |
| Administrador            | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM  |
| Gestor                   | ADAMCAPITAL Gestão de Recursos LTDA   |
| Data de início           | 29/04/16                              |
| Benchmark                | 100% CDI                              |
| Aplicação mínima         | R\$ 500.000,00                        |
| Movimentação mínima      | R\$ 50.000,00                         |
| Saldo mínimo             | R\$ 50.000,00                         |
| Cota                     | Fechamento                            |
| Cota de aplicação        | D+1                                   |
| Cota de resgate          | D+90                                  |
| Liquidação de resgate    | D+91                                  |
| Taxa de saída antecipada | 10%                                   |
| Taxa de administração*   | 2%                                    |
| Taxa de performance      | 20%                                   |

\* Taxa de administração total, incluindo o Master

Estatística

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Retorno Acumulado**                | 138,35%         |
| CDI Acumulado**                    | 134,03%         |
| Volatilidade anualizada**          | 11,16%          |
| Número de meses negativos          | 44              |
| Número de meses positivos          | 72              |
| Número de meses abaixo do CDI      | 53              |
| Número de meses acima do CDI       | 63              |
| Maior rentabilidade mensal         | 14,26%          |
| Menor rentabilidade mensal         | -14,43%         |
| Patrimônio líquido em 30/01        | R\$ 8.574.175   |
| Patrimônio líquido médio*          | R\$ 8.574.175   |
| Patrimônio líquido Master em 30/01 | R\$ 706.717.840 |
| Retorno em 12 meses                | 2,39%           |

\* Patrimônio líquido médio do Fundo em 12 meses

\*\* Calculado desde a constituição do fundo