

RENTABILIDADE DO MÊS

11,29%

 1008,0% do CDI
CDI: 1,12%

RENTABILIDADE DO ANO

53,27%

 778,8% do CDI
CDI: 6,84%

ÚLTIMOS 12 MESES

60,54%

 409,6% do CDI
CDI: 14,78%

DESDE O INÍCIO (29/04/2016)

265,31%

 176,7% do CDI
CDI: 150,18%

CONSISTÊNCIA DESDE O INÍCIO

Meses com retorno positivo - últimos 36 meses


24 de 36 meses

Meses acima do CDI - últimos 36 meses


19 de 36 meses

INFORMAÇÕES DO FUNDO

Classificação ANBIMA	Multimercado Investimento no Exterior
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Gestor	ADAMCAPITAL Gestão de Recursos LTDA
Data de início	29/04/2016
Benchmark	100% CDI
Aplicação mínima	R\$ 50.000,00
Cota de aplicação	D+1
Cota de resgate	D+90
Liquidação	D+91
Taxa de saída antecip.	10%
Taxa de administração	2,00% a.a.
Taxa de performance	20% sobre o que exceder 100% CDI

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.

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

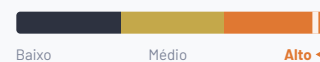
Destinado, exclusivamente, a investidores profissionais, pessoas físicas ou jurídicas nos termos da regulamentação em vigor.

ESTATÍSTICAS DESDE O INÍCIO**

VOLATILIDADE ANUALIZADA** 15,58%	PL FUNDO 30/06 R\$ 12.400.534	MESES POSITIVOS 75 de 122 meses	MESES NEGATIVOS 47 de 122 meses
MESES ACIMA CDI 66 de 122 meses	MESES ABAIXO CDI 56 de 122 meses	MAIOR RENT. MENSAL 30,75%	MENOR RENT. MENSAL -14,43%

* Patrimônio líquido médio do Fundo em 12 meses, R\$ 12.218.164 ** Calculado desde a constituição do fundo.

TERMÔMETRO DE RISCO



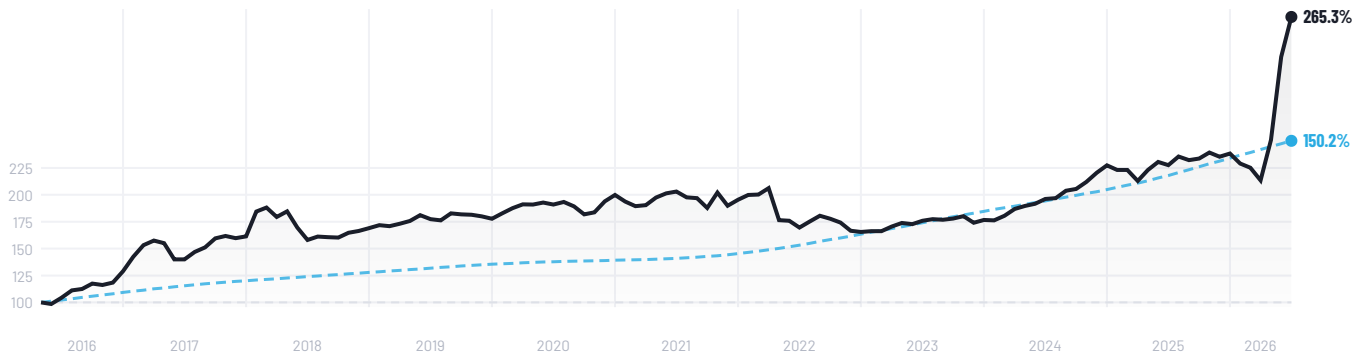
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercado Investimento no Exterior

BENCHMARK
100% CDI

RENTABILIDADE ACUMULADA VS. CDI (BASE 100)

— ADAM Advanced II — CDI



RENTABILIDADES MENSUAIS (%)

	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%	9,31%	9,31%
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%	9,93%	20,16%
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%	27,88%
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%	35,49%
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%	39,23%
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%	45,40%
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%	63,41%
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%	84,72%
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%	104,82%
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%	134,16%
2026	-3,91%	-1,70%	-5,17%	17,59%	30,75%	11,29%	—	—	—	—	—	—	53,27%	265,31%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	—	—	—	—	—	—	6,84%	150,18%

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

POR QUE ADAM ADVANCED II?

• Investimento global ilimitado

O fundo pode aplicar até 100% em ativos no exterior, com universo amplo em juros, moedas, ações, commodities e títulos públicos globais.

• Diversificação macroeconômica

Atua em múltiplos mercados e classes de ativos com decisões fundamentadas em cenários macro de médio e longo prazo.

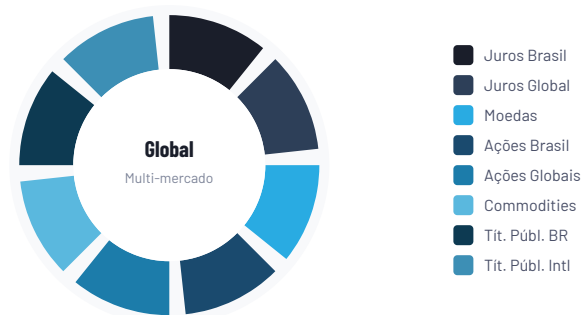
• Histórico de mais de 9 anos e múltiplos ciclos

Desde abril de 2016, atravessou crises cambiais, pandemia e ciclos completos de juros – com rigor e disciplina ao longo de todos os cenários.

• Alinhamento total com o investidor

A ADAM Capital é uma gestora independente. O time de investimento possui equity e foco na geração de valor no longo prazo.

DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL



✓ Sem crédito privado

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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. 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.

Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Supervisão e Fiscalização: CVM – www.cvm.gov.br. Regulamento e lâmina disponíveis em: <https://servicosfinancieiros.bnymellon.com/default.aspx>

