ADAMCAPITAL

# ADAM ADVANCED II FIC FIF MM CP IE RESP LTDA

CNPJ: 24.018.977/0001-02

**Outubro/2026**

RELATÓRIO GERENCIAL

RENTABILIDADE DO MÊS

**-1,38%**

CDI: 1,07%

RENTABILIDADE DO ANO

**37,20%**

318,2% do CDI

CDI: 11,69%

ÚLTIMOS 12 MESES

**36,96%**

258,3% do CDI

CDI: 14,31%

DESDE O INÍCIO (29/04/2016)

**227,01%**

140,5% do CDI

CDI: 161,53%

## ÚLTIMOS 36 MESES

Meses com retorno positivo · últimos 36 meses — **23 de 36 meses**

23 positivos | 13 negativos

Meses acima do CDI · últimos 36 meses — **20 de 36 meses**

20 positivos | 16 negativos

## 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+1 útil, após data de conversão do resgate |
| Taxa de saída antecip. | 10% |
| Taxa de administração | 2,00% a.a.* |
| Taxa de performance | 20% sobre o que exceder 100% CDI |

* Taxa de administração total incluindo o Master (0,10%).

### 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** **18,33%** | PL FUNDO 30/10 **R$ 17.761.984** | MESES POSITIVOS **77** de 127 meses | MESES NEGATIVOS **49** de 127 meses |
| MESES ACIMA CDI **68** de 127 meses | MESES ABAIXO CDI **59** de 127 meses | MAIOR RENT. MENSAL **30,75%** Mai/2026 | MENOR RENT. MENSAL **-22,97%** Jul/2026 |

* Patrimônio líquido médio do Fundo em 12 meses. R$ 10.173.816 ** Calculado desde a constituição do fundo.

**TERMÔMETRO DE RISCO**

Baixo | Médio | Alto ◀

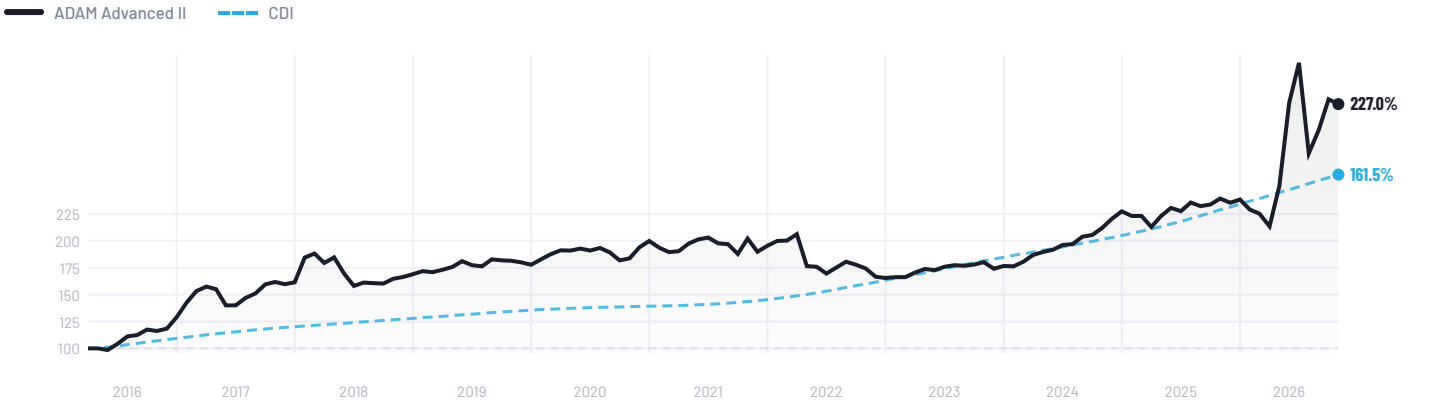
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

**Multimercado Investimento no Exterior**

BENCHMARK

**100% CDI**

## RENTABILIDADE ACUMULADA VS. CDI (BASE 100)




## RENTABILIDADES MENSAIS (%)

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2016** | – | – | – | 0,00% | -1,49% | 5,84% | 6,54% | 1,28% | 4,47% | -1,08% | 1,81% | 8,96% | **28,97%** | **28,97%** |
| CDI | – | – | – | 0,05% | 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% | -22,97% | 7,69% | 9,43% | -1,38% | – | – | **37,20%** | **227,01%** |
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,09% | 1,08% | 1,07% | – | – | **11,69%** | 161,53% |

* 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 10 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




Mercados de atuação

✓ 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 recorrentes. Este fundo se utiliza de estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. 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 confiram 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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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