ADAMCAPITAL

ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC FIF RF LP RESP LTDA

CNPJ: 52.297.687/0001-72

Outubro/2026

RELATÓRIO GERENCIAL

RENTABILIDADE DO MÊS
1,75%
163,5% do CDI
CDI: 1,07%

RENTABILIDADE DO ANO
12,39%
106,0% do CDI
CDI: 11,69%

ÚLTIMOS 12 MESES
14,74%
103,0% do CDI
CDI: 14,31%

DESDE O INÍCIO (29/09/2023)
46,20%
101,2% do CDI
CDI: 45,66%

ÚLTIMOS 36 MESES

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

36 positivos — 0 negativos

Meses acima do CDI · últimos 36 meses — **14 de 36 meses**

14 positivos — 22 negativos

INFORMAÇÕES DO FUNDO

Classificação ANBIMA	RF — Duração Livre — Crédito Livre
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Gestor	ADAMCAPITAL Gestão de Recursos LTDA
Data de início	29/09/2023
Benchmark	100% CDI
Aplicação mínima	R$ 500,00
Cota de aplicação	D+0
Cota de resgate	D+5
Liquidação	D+6
Taxa de saída antecip.	Não há
Taxa de administração	1,00% a.a.
Taxa de performance	20% sobre o que exceder 100% CDI

OBJETIVO

Fundo de renda fixa tem como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, sendo aceitos ativos sintetizados por meio do uso de derivativos, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros e de índice de preços, bem como ativos de renda fixa emitidos no exterior.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo aloca, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa, geridos pela GESTORA. O fundo pode aplicar até 20% em ativos no exterior e até 100% em cotas de um mesmo fundo de investimento.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

ESTATÍSTICAS DESDE O INÍCIO**

VOLATILIDADE ANUALIZADA** **0,51%**	PL FUNDO 30/10 **R$ 13.626.830**	MESES POSITIVOS **37** de 38 meses	MESES NEGATIVOS **0** de 38 meses
MESES ACIMA CDI **15** de 38 meses	MESES ABAIXO CDI **23** de 38 meses	MAIOR RENT. MENSAL **1,75%** Out/2026	MENOR RENT. MENSAL **0,00%** Set/2023

TERMÔMETRO DE RISCO

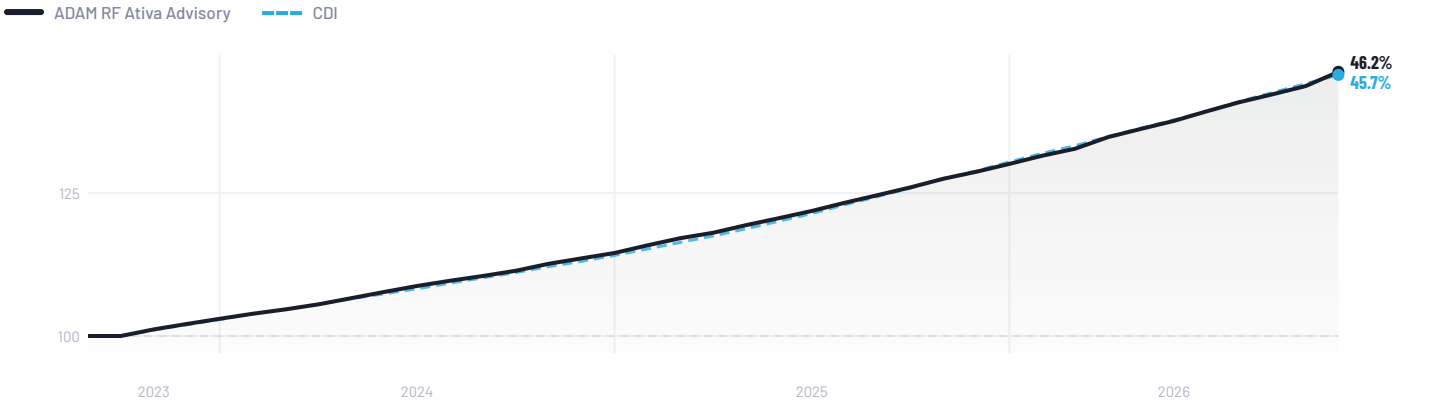
▼ Baixo — ▼ Médio — Alto

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
RF — Duração Livre — Crédito Livre

BENCHMARK
100% CDI

* Patrimônio líquido médio do Fundo em 12 meses. R$ 14.211.041 ** Calculado desde a constituição do fundo.

RENTABILIDADE ACUMULADA VS. CDI (BASE 100)



RENTABILIDADES MENSAIS (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2023	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00%	1,16%	0,94%	0,90%	**3,03%**	**3,03%**
CDI	–	–	–	–	–	–	–	–	0,05%	1,00%	0,92%	0,89%	**2,88%**	2,88%
2024	0,83%	0,74%	0,86%	1,02%	1,01%	0,99%	0,82%	0,78%	0,81%	1,10%	0,84%	0,83%	**11,14%**	**14,51%**
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%**	14,08%
2025	1,17%	1,09%	0,81%	1,12%	1,04%	1,03%	1,19%	1,08%	1,09%	1,20%	0,95%	1,06%	**13,60%**	**30,08%**
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%**	30,42%
2026	1,12%	0,91%	1,54%	1,06%	1,03%	1,23%	1,14%	0,99%	0,99%	1,75%	–	–	**12,39%**	**46,20%**
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%	–	–	**11,69%**	45,66%

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

POR QUE ADAM RF ATIVA ADVISORY?

- **Renda fixa ativa com gestão macro**
  Combina renda fixa com gestão ativa e decisões táticas baseadas em cenários macroeconômicos — risco de juros e índices de preços.
- **Aplicação acessível e baixa volatilidade**
  A partir de R$ 500,00, com baixa volatilidade histórica.
- **Cotização D+5 úteis com taxa de 1,00%**
  Pagamento em D+6 úteis — sem trava de saída antecipada.
- **Acesso ao exterior em renda fixa**
  Pode aplicar até 20% em ativos no exterior — diversificação além do mercado doméstico.

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 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 29/09/2023. 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. Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor. 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

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