ADAM MACRO STRATEGY II D60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 29.286.406/0001-64
Gestor:ADAM CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Informações referentes:janeiro a dezembro de 2021

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

2. RENTABILIDADE

Rentabilidade mensal:

MÊS	dez/2021	nov/2021	out/2021	set/2021	ago/2021	jul/2021	jun/2021	mai/2021	abr/2021	mar/2021	fev/2021	jan/2021	12 MESES
Rentabilidade	2,09%	-2,88%	4,02%	-1,75%	0,46%	-0,70%	0,59%	1,10%	1,66%	0,77%	-0,69%	-1,32%	3,22%
Variação % do CDI	0,76%	0,59%	0,48%	0,44%	0,42%	0,36%	0,30%	0,27%	0,21%	0,20%	0,13%	0,15%	4,40%
Desempenho do fundo como % CDI [1] [2]	273,19%	-490,45%	837,56%	-399,86%	109,44%	-195,75%	194,93%	410,87%	800,52%	387,90%	-513,28%	-882,63%	73,18%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

ANO	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilidade	3,22%	6,22%	3,21%	-1,47%	-
Variação % do CDI	4,40%	2,77%	5,97%	5,34%	-
Desempenho do fundo como % CDI [1] [2]	73,18%	224,65%	53,80%	-27,56%	-
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-

[1] Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.
[2] Com relação ao campo Desempenho do fundo como % CDI segue explicação para leitura do resultado:
Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % do CDI" forem positivos, o fundo performou X% do índice.
Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Variação % do CDI" for negativo, o fundo performou X% acima do índice.
Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Variação % do CDI" for positivo, o fundo performou X% abaixo do índice.
Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % do CDI" forem negativos, o fundo performou X% do índice.

3. DESPESAS DO FUNDO

As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre janeiro de 2021 e dezembro de 2021. A taxa de despesas pode variar de período para período.

DESPESAS DO FUNDO		PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2021
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa	1,90%
	Parte variável (taxa de performance)	0,03%
Taxa de Custódia		0,03%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,03%
	TAXA TOTAL DE DESPESAS	1,99%

DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente)		PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2021
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	2,62%
	Despesas operacionais e de serviços	1,65%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	76,64%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
	TOTAL	80,90%

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 29.286.406/0001-64
Gestor:ADAM CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Informações referentes:janeiro a dezembro de 2021

4. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

RENTABILIDADE: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R$ 1.026,54, já deduzidos impostos no valor de R$ 5,63.

A taxa de saída, quando aplicável, teria custado R$ 103,22.

DESPESAS: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 19,90.

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos.

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

SIMULAÇÃO DAS DESPESAS	2024	2026
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R$ 1.331,00	R$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R$ 68,13	R$ 125,85
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R$ 262,87	R$ 484,66

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Despesas de fundos investidos: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.