

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

CNPJ: 23.951.048/0001-80

Gestor:ADAM CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes:julho de 2021 a junho de 2022

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

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

2. RENTABILIDADE

Rentabilidade mensal:

| MÊS                                           | jun/2022 | mai/2022 | abr/2022 | mar/2022 | fev/2022 | jan/2022 | dez/2021 | nov/2021 | out/2021 | set/2021 | ago/2021 | jul/2021 | 12 MESES |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rentabilidade                                 | -1,10%   | 0,29%    | -6,99%   | 1,88%    | 0,56%    | 1,49%    | 2,09%    | -3,02%   | 4,15%    | -1,77%   | 0,46%    | -0,78%   | -3,15%   |
| Variação % do CDI                             | 1,01%    | 1,03%    | 0,83%    | 0,92%    | 0,75%    | 0,73%    | 0,76%    | 0,59%    | 0,48%    | 0,44%    | 0,42%    | 0,36%    | 8,66%    |
| Desempenho do fundo como % CDI <sup>1 2</sup> | -108,22% | 28,56%   | -838,24% | 203,40%  | 74,80%   | 203,35%  | 273,15%  | -514,60% | 864,66%  | -403,99% | 109,44%  | -219,02% | -36,36%  |
| Rentabilidade Ajustada                        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

| ANO                                           | 2022    | 2021   | 2020    | 2019   | 2018    |
|-----------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Rentabilidade                                 | -4,08%  | 3,10%  | 6,43%   | 3,21%  | 7,29%   |
| Variação % do CDI                             | 5,40%   | 4,40%  | 2,77%   | 5,97%  | 6,42%   |
| Desempenho do fundo como % CDI <sup>1 2</sup> | -75,45% | 70,58% | 232,28% | 53,74% | 113,55% |
| Rentabilidade Ajustada                        | -       | -      | -       | -      | -       |

<sup>1</sup> Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.

<sup>2</sup> 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 julho de 2021 e junho de 2022. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| DESPESAS DO FUNDO                                                                                                                        | PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte Fixa 1,91%                                                 |
|                                                                                                                                          | Parte variável (taxa de performance) 0,05%                       |
| Taxa de Custódia                                                                                                                         | 0,03%                                                            |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)                                                                         | 0,04%                                                            |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS                                                                                                                   |                                                                  |
| 2,03%                                                                                                                                    |                                                                  |

| DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente) | PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador                                               | Taxa de administração 2,76%                      |
|                                                                                                  | Despesas operacionais e de serviços 1,62%        |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor                                                      | Taxa de administração 74,34%                     |
|                                                                                                  | Despesas operacionais e de serviços 0,00%        |
| TOTAL                                                                                            |                                                  |
| 78,71%                                                                                           |                                                  |

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

CNPJ: 23.951.048/0001-80  
Gestor:ADAM CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA  
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.  
Informações referentes:julho de 2021 a junho de 2022

**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\$ 1.025,59, já deduzidos impostos no valor de R\$ 5,43.

A taxa de saída, quando aplicável, teria custado R\$ 103,10.

**DESPESAS:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 20,68.

**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                                                                                                                           | 2025         | 2027         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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\$ 68,99    | R\$ 127,45   |
| 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\$ 262,01   | R\$ 483,06   |

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%.