

ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FICFI

Agosto/2019

Objetivo do Fundo

O Adam Macro é um fundo multimercado, ou seja, um fundo que pode estar exposto a vários tipos de ativos, como juros, câmbio e renda variável. Devido a isso, esse tipo de fundo oferece mais liberdade para que o gestor monte sua estratégia a fim de explorar oportunidades em diferentes cenários. Este fundo não cobra taxa de administração, porém o fundo investido possui uma taxa de administração mínima de 1,90% a.a. podendo chegar a uma taxa de administração máxima de 2,50 % a.a. Focado no mercado nacional. Adota preferencialmente posições de médio/longo prazo baseadas em projeções e tendências macroeconômicas. A gestão do fundo é da Adam Capital, gestora independente fundada no Brasil, em 2016.

Público Alvo

Por investir em fundos com exposição em diferentes mercados, o Adam Macro é indicado para quem busca diversificar seus ativos. Esse fundo é indicado para investidores que estejam dispostos a assumir mais risco em busca de maiores rendimentos no longo prazo.

Características

CNPJ: 25.382.472/0001-87	Valor Mínimo de Permanência: R\$ 10.000,00
Mínimo de Aplicação: R\$ 50.000,00	Taxa de Administração: 0,000%
Mínimo de Movimentação: R\$ 10.000,00	Taxa de Administração Total: 2,500%
Horário Limite: 12:00	Taxa de Performance: Nos Fundos Investidos
Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+1	Classificação ANBIMA: MULTIMERCADOS MACRO
Cota de Resgate (DIAS CORRIDOS): D+30	Label benchmark: CDI
Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+1	Início do Fundo: 28/12/2016
IR: LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO	Patrimônio Líquido (R\$): 69.637.684
Código ISIN: BRDAM5CTF004	Taxa de Saída: Não Há

Exposição a Mercados

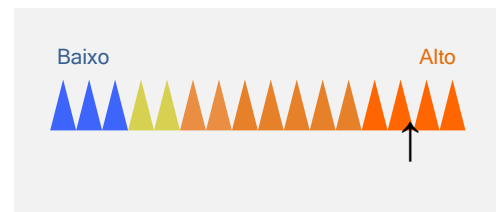


Indicador de Risco

			12 meses	Acum.*
Volatilidade do Fundo	0,030	0,030	3,06%	6,82%
Volatilidade do Benchmark	0,003	0,003	0,01%	0,13%
PL médio (R\$ MM) (3)	99.777	120.202		
Índice de Sharpe	0,60	0,25		

* Acumulado desde o início do fundo.

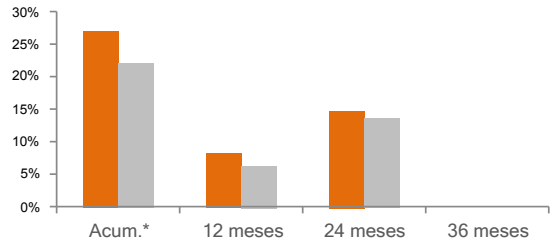
Nível de Risco



Rentabilidade

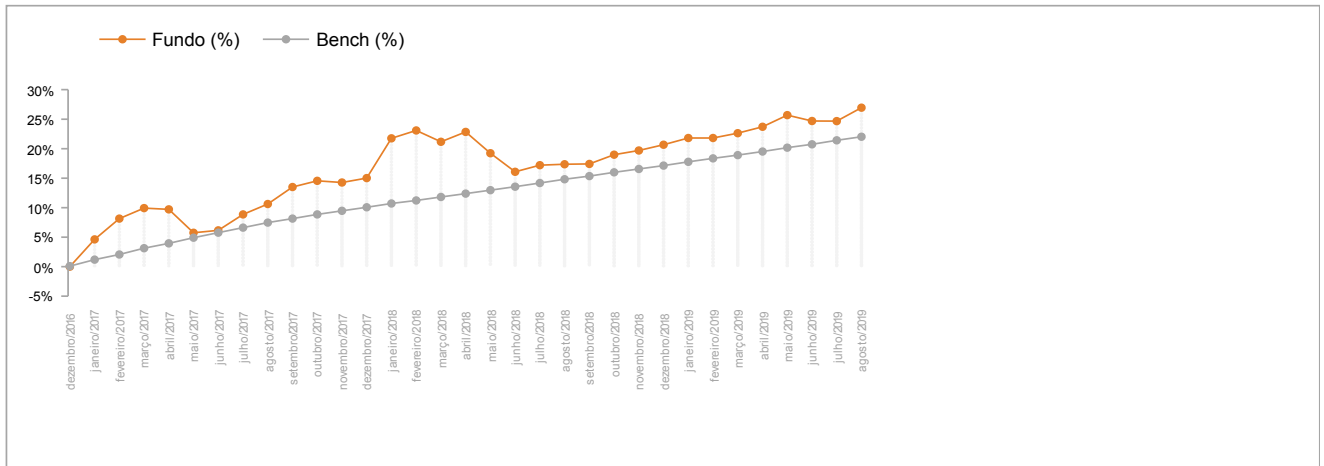
	Acum.*	12 meses	24 meses	36 meses
Fundo	26,95%	8,17%	14,75%	
CDI	22,03%	6,28%	13,55%	

* Acumulado desde o início do fundo.



Rentabilidade e Desempenho

	2016		2017		2018		2019	
	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench
Janeiro			4,62%	425,28%	5,86%	1.003,69%	0,94%	173,98%
Fevereiro			3,38%	390,09%	1,09%	233,85%	0,01%	1,18%
Março			1,65%	156,69%	-1,56%	-292,29%	0,67%	142,71%
Abril			-0,20%	-25,17%	1,38%	266,32%	0,88%	170,44%
Maio			-3,62%	-391,29%	-2,94%	-567,50%	1,59%	293,39%
Junho			0,39%	47,87%	-2,64%	-510,78%	-0,79%	-168,58%
Julho			2,54%	317,52%	0,97%	179,79%	-0,02%	-2,85%
Agosto			1,63%	203,28%	0,13%	22,15%	1,82%	362,26%
Setembro			2,59%	404,28%	0,04%	9,35%		
Outubro			0,93%	143,23%	1,34%	247,35%		
Novembro			-0,24%	-42,74%	0,60%	121,18%		
Dezembro	0,00%	-2,12%	0,66%	122,07%	0,81%	164,19%		
Ano	0,00%	-2,12%	15,03%	150,98%	4,91%	76,41%	5,20%	124,41%



Informações Importantes ao Investidor

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itauprivate.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. O Fundo Investido poderá cobrar taxa de administração que pode variar de 1,90% a 2,5%. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias.



Distribuição de Produtos de Investimento



Private

Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank (www.itauprivatebank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.