

ADAM EXCLUSIVO PVT MULTIMERCADO FICFI

Agosto/2019

Objetivo do Fundo

O Adam Exclusivo 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 1,40% a.a. podendo chegar a uma taxa de administração máxima de 2,00% a.a. Adota preferencialmente posições de médio/longo prazo baseadas em projeções e tendências macroeconômicas com foco no mercado nacional. Fundo de gestão da Adam Capital e exclusivo para clientes do Itaú.

Público Alvo

Por investir em fundos que investem em diferentes mercados, o Adam Exclusivo é indicado para quem busca diversificar seus ativos. O fundo possui uma volatilidade alta, portanto, está sujeito a grandes oscilações de rentabilidade e pode precisar de mais tempo para obter o retorno esperado. Esse fundo é indicado para investidores que estejam dispostos a assumir um risco mais alto em busca de maiores rendimentos no longo prazo.

Características

CNPJ: 26.324.098/0001-26	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: 2,000%
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+31	Início do Fundo: 03/03/2017
IR: LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO	Patrimônio Líquido (R\$): 104.067.846
Código ISIN: BRDAM7CTF000	Taxa de Saída: Não Há

Exposição a Mercados

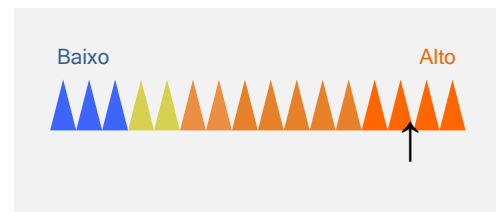


Indicador de Risco

			12 meses	Acum.*
Volatilidade do Fundo	0,01%	0,01%	1,80%	4,26%
Volatilidade do Benchmark	0,01%	0,01%	0,01%	0,10%
PL médio (R\$ MM) (3)	135.643	135.643	135.643	140.116
Índice de Sharpe	0,38	0,38	0,38	Negativo

* Acumulado desde o início do fundo.

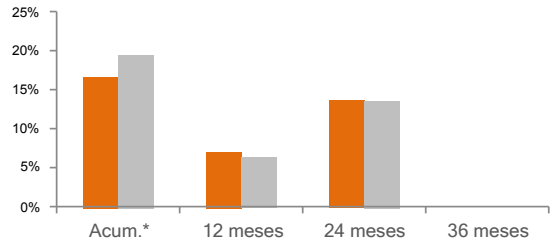
Nível de Risco



Rentabilidade

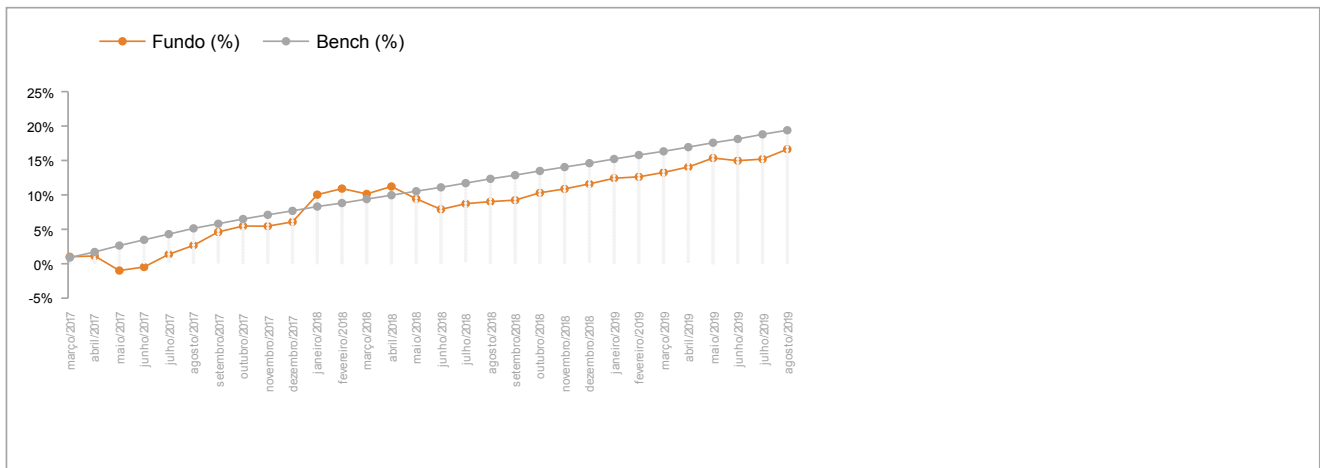
	Acum.*	12 meses	24 meses	36 meses
Fundo	16,64%	6,98%	13,60%	
CDI	19,40%	6,28%	13,55%	

* Acumulado desde o início do fundo.



Rentabilidade e Desempenho

	2017		2018		2019			
	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench		
Janeiro					3,73%	639,15%	0,75%	138,02%
Fevereiro					0,80%	172,26%	0,18%	35,48%
Março			1,02%	111,21%	-0,70%	-130,71%	0,56%	119,33%
Abril			0,12%	15,31%	0,98%	189,92%	0,70%	134,74%
Mai			-2,10%	-227,15%	-1,61%	-310,92%	1,14%	209,55%
Junho			0,53%	65,14%	-1,40%	-270,56%	-0,32%	-68,49%
Julho			1,85%	230,93%	0,76%	140,62%	0,20%	34,92%
Agosto			1,29%	160,33%	0,28%	48,68%	1,24%	246,31%
Setembro			1,90%	296,14%	0,20%	41,77%		
Outubro			0,81%	125,25%	0,97%	178,69%		
Novembro			-0,01%	-1,36%	0,52%	105,48%		
Dezembro			0,59%	108,54%	0,65%	131,50%		
Ano			6,08%	79,13%	5,20%	80,96%	4,52%	107,98%



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.itaubank.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 1,40% a 2,0%. 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.