

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de Ações.

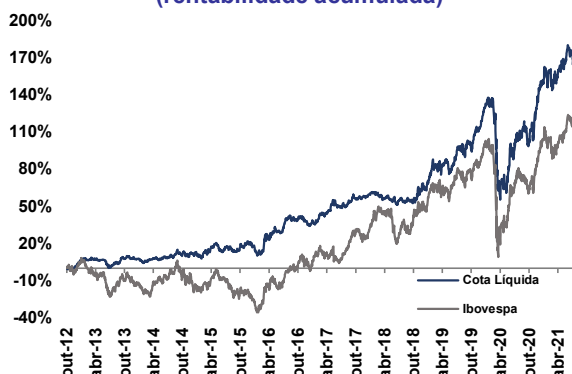
POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou balcão organizado, selecionadas a partir de procedimentos de análise fundamentalista, observando entre outros aspectos, a potencialidade do valor intrínseco das ações selecionadas. Haverá também utilização de projeções de cenários para a seleção de títulos públicos, ações e a realização de operações nos mercados de derivativos, como parte integrante de sua estratégia de investimento.

PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam diversificar seus investimentos alocando-os em ações com a expectativa de um elevado retorno a médio e longo prazo.

Comparativo de Performance (rentabilidade acumulada)



RENTABILIDADE MENSAL 2021

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
2021	Fundo	-1.78%	-0.91%	4.22%	3.60%	4.36%	-0.28%	-1.31%	0.08%					8.01%	170.50%
	Ibovespa	-3.32%	-4.37%	6.00%	1.94%	6.16%	0.46%	-3.94%	-2.48%					-0.20%	103.19%

RENTABILIDADE MENSAL ÚLTIMOS 5 ANOS (Início em 04/10/2012)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2020	Fundo	0.34%	-5.94%	-24.14%	4.31%	5.02%	6.22%	6.64%	3.79%	-5.14%	1.07%	15.17%	7.00%	8.93%	150.43%
	Ibovespa	-1.63%	-8.43%	-29.90%	10.25%	8.57%	8.76%	8.27%	-3.44%	-4.80%	-0.69%	15.90%	9.30%	2.92%	103.59%
2019	Fundo	9.90%	-1.76%	-0.77%	3.99%	-3.64%	5.72%	3.53%	1.18%	1.05%	4.20%	1.94%	7.60%	37.32%	129.89%
	Ibovespa	10.82%	-1.86%	-0.18%	0.98%	0.70%	4.06%	0.84%	-0.67%	3.57%	2.36%	0.95%	6.85%	31.58%	97.83%
2018	Fundo	0.51%	-1.58%	-0.92%	0.46%	-1.88%	-0.63%	-0.16%	0.96%	-0.96%	6.24%	3.23%	-0.26%	4.84%	67.41%
	Ibovespa	11.14%	0.52%	0.01%	0.88%	-10.87%	-5.20%	8.88%	-3.21%	3.48%	10.19%	2.38%	-1.81%	15.03%	50.34%
2017	Fundo	0.50%	4.25%	0.98%	3.11%	1.71%	-0.94%	-0.74%	2.91%	2.14%	0.69%	0.25%	1.02%	16.94%	59.68%
	Ibovespa	7.38%	3.08%	-2.52%	0.65%	-4.12%	0.30%	4.80%	7.46%	4.88%	0.02%	-3.15%	6.16%	26.86%	30.70%
2016	Fundo	-4.04%	0.57%	9.28%	3.90%	0.39%	1.02%	6.65%	-0.25%	-1.07%	2.87%	-3.19%	-0.77%	15.58%	36.56%
	Ibovespa	-6.79%	5.91%	16.97%	7.70%	-10.09%	6.30%	11.22%	1.03%	0.80%	11.23%	-4.65%	-2.71%	38.93%	3.03%

RENTABILIDADE

	Fundo	Ibovespa
Acumulada desde o início	170.50%	103.19%
Últimos 12 meses	27.62%	19.54%
Últimos 24 meses	35.90%	17.45%
Últimos 36 meses	75.02%	54.91%

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Ações Brasil	20%
Ações BDR	80%

VOLATILIDADE

	12 meses	Início
Fundo	18.41%	14.11%
Ibovespa	20.47%	25.36%

DADOS QUANTITATIVOS

Patrimônio Atual	R\$ 32,383,657.90
Patrimônio Médio*	R\$ 28,565,525.85

* Últimos 12 meses

CAPITALIZAÇÃO

< R\$ 5 bi	3.58%
De R\$ 5 bi a R\$ 15 bi	8.60%
> R\$ 15 bi	87.81%

POSIÇÕES

3 maiores	34.92%
5 maiores	51.32%
7 maiores	65.69%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL

Financial	11.5%
Industrial	10.3%
Energy	8.4%
Mining	3.1%
Technology	29.6%
Real Estate	3.5%
Entertainment / Tourism	5.6%
Oil	12.3%
Healthcare	10.1%
Consumer Discretionary	3.5%
Índice	14.5%
Juros	0.0%
Dólar	26.3%

CARACTERÍSTICAS

Fundo: MAAM Fundo de Investimento de Ações – BDR Nível I

Gestão: Machado de Almeida Asset Management e DLM Invista Gestão de Recursos LTDA

Administração: BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV S/A

Custódia: BNY Mellon Banco S.A.

CNPJ: 15.350.702/0001-72

Benchmark: Ibovespa

Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento

Código Anbima: 315842

Bloomberg: MAAMFIA <BZ> <Equity>

Taxa de Administração: 2,00% a.a.²

Taxa de Performance: 20% sobre Ibovespa

Mínimo de Aplicação Inicial: R\$ 3.000,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 3.000,00

Cota de Aplicação: D+1 (cota do 1º dia útil subsequente a disponibilidade dos recursos)

Cota de Resgate: D+30 (trinta dias corridos contados da data de solicitação do resgate, ou o primeiro dia útil subsequente, caso a referida data não seja dia útil)

Liquidação do Resgate: D+2 (dois dias úteis após a data de cotização)

IR: Incidente exclusivamente no resgate de cotas à alíquota de 15%

IOF: Não há

Horário Limite para Movimentações: 14h



¹Rentabilidade acumulada desde o início do FUNDO. ²A taxa de administração supramencionada é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 2,66% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista ("Taxa de Administração Máxima").

Pretende-se com este relatório de desempenho apenas divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Machado de Almeida Asset Management e DLM Invista Gestão de Recursos LTDA, não significando oferta de venda do MAAM FIA – BDR Nível I. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61). Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.030-905. Telefone: (21) 3219-2500 / Fax (21) 3219-2501 / www.bnymellon.com.br/sf - SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010 / Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. Todos os documentos, como Regulamento, o Formulário de Informações Complementares e a Lâmina de Informações Essenciais podem ser encontrados em maam-investments.com.br. Supervisão e fiscalização - Comissão de Valores Mobiliários (CVM) / Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.