

OBJETIVO DO FUNDO

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

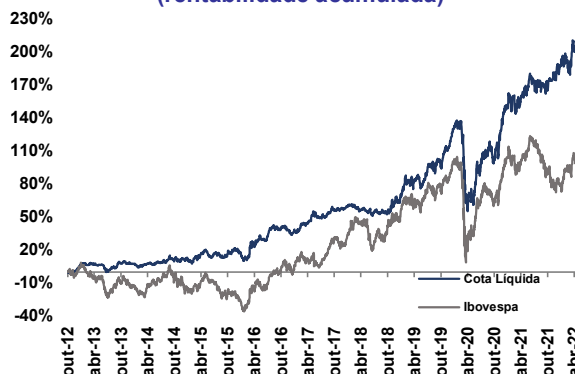
POLÍTICA DE INVESTIMENTO

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 2022

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
2022	Fundo	1,62%	-1,93%	5,85%	-6,51%	5,50%								4,06%	199,18%
	Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%								6,23%	90,48%

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

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2021	Fundo	-1,78%	-0,91%	4,22%	3,60%	4,36%	-0,28%	-1,31%	0,08%	-1,98%	3,29%	0,16%	4,82%	14,81%	187,52%
	Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%	79,31%
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%

RENTABILIDADE

	Fundo	Ibovespa
Acumulada desde o início	199,18%	90,48%
Últimos 12 meses	8,94%	-11,78%
Últimos 24 meses	65,94%	27,40%
Últimos 36 meses	66,45%	14,76%

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Ações Brasil	43,0%
Ações BDR	57,0%

VOLATILIDADE

	12 meses	Início
Fundo	16,77%	14,38%
Ibovespa	19,70%	25,03%

DADOS QUANTITATIVOS

Patrimônio Atual	R\$ 38.809.551,37
Patrimônio Médio*	R\$ 35.711.893,68

* Últimos 12 meses

CAPITALIZAÇÃO

< R\$ 5 bi	1,10%
De R\$ 5 bi a R\$ 15 bi	10,44%
> R\$ 15 bi	88,45%

POSIÇÕES

3 maiores	34,37%
5 maiores	50,08%
7 maiores	63,21%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL

Financial	16,2%
Industrial	6,9%
Energy	10,0%
Mining	0,0%
Technology	17,5%
Real Estate	0,0%
Logistics	2,8%
Oil	10,8%
Steel	11,8%
Healthcare	5,0%
Consumer Discretionary	3,0%
Defense	4,7%
Pulp and Paper	6,2%
Agriculture	1,1%

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



¹ Rentabilidade acumulada desde o início do FUNDO. ² A 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.