

MERAKI LONG BIASED FIC FIM

O FUNDO

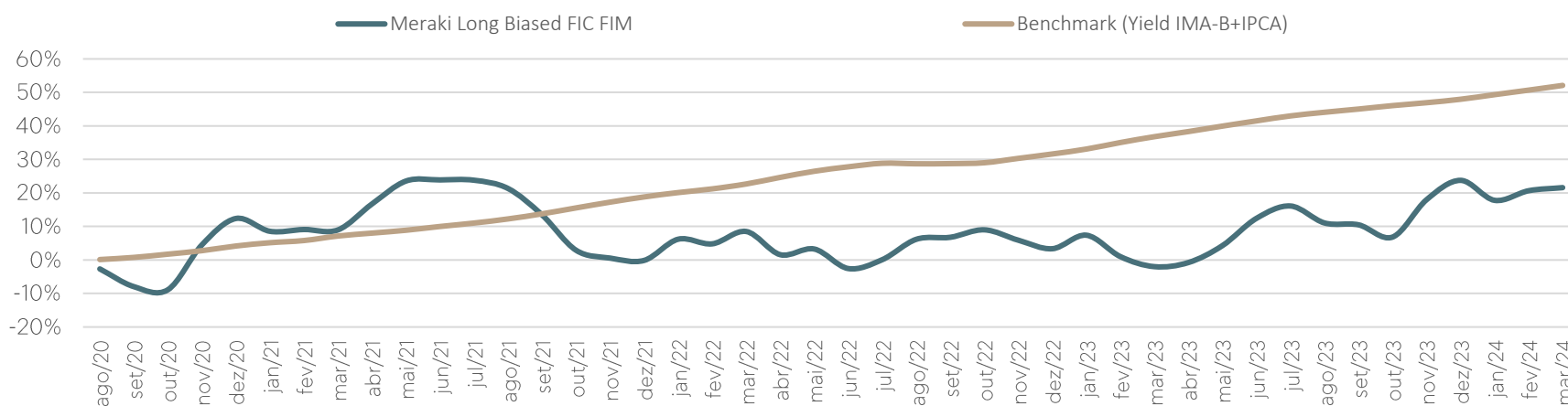
O fundo tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

RENTABILIDADE MENSAL<sup>1</sup>

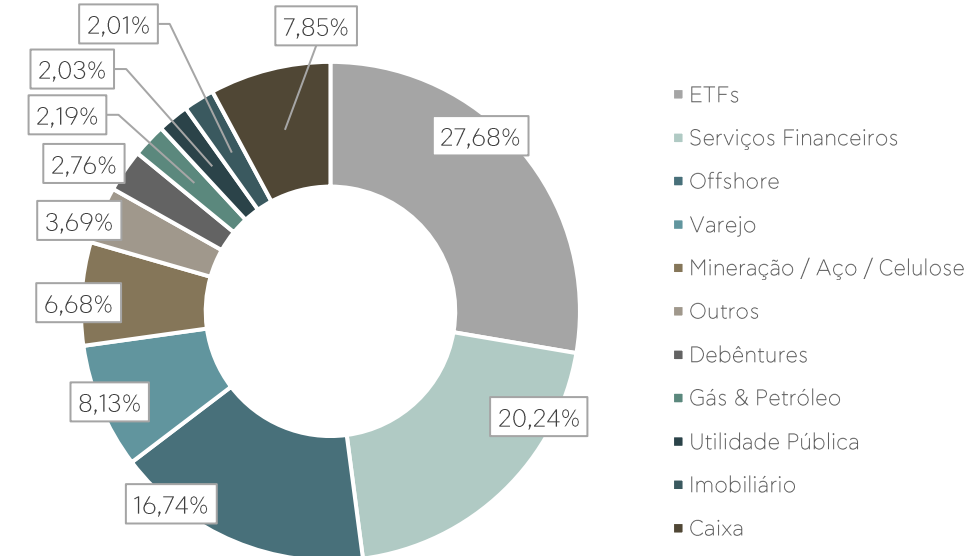
		Jan	Fev	Mar	Abril	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Semestre*	Acum ano	12 Meses	Acum <sup>2</sup>
2024	Fundo	-4,82%	2,43%	0,77%										0,77%	-1,75%	24,06%	21,53%
	Bench <sup>3</sup>	0,93%	0,91%	0,93%										0,93%	2,79%	11,19%	52,09%
	Bench (%)	-520,46%	267,81%	82,40%										82,40%	-62,87%	215,04%	41,34%
2023	Fundo	3,90%	-5,95%	-2,96%	1,26%	5,09%	7,80%	3,28%	-4,36%	-0,50%	-3,31%	10,44%	4,89%		19,73%		
	Bench <sup>3</sup>	1,11%	1,47%	1,29%	1,11%	1,18%	1,11%	1,05%	0,76%	0,67%	0,71%	0,60%	0,70%		12,41%		
	Bench (%)	350,58%	-406,12%	-228,96%	112,80%	430,72%	700,91%	311,10%	-574,94%	-74,81%	-468,73%	1745,38%	698,81%		158,98%		
2022	Fundo	6,33%	-1,31%	3,52%	-6,37%	1,66%	-5,64%	2,72%	6,07%	0,57%	2,09%	-2,85%	-2,39%		3,49%		
	Bench <sup>3</sup>	1,09%	0,92%	1,21%	1,60%	1,47%	1,05%	0,82%	-0,11%	0,03%	0,20%	1,01%	1,01%		10,79%		
	Bench (%)	581,01%	-141,90%	291,27%	-398,32%	113,04%	-537,22%	330,82%	5332,57%	1656,43%	1019,66%	-280,87%	-237,11%		32,33%		
2021	Fundo	-3,40%	0,49%	-0,11%	7,10%	5,86%	0,27%	-0,07%	-2,00%	-6,50%	-9,29%	-2,26%	-0,69%		-11,13%		
	Bench <sup>3</sup>	0,94%	0,63%	1,27%	0,81%	0,78%	1,02%	0,93%	1,11%	1,36%	1,55%	1,49%	1,33%		14,08%		
	Bench (%)	-360,79%	78,55%	-8,59%	876,30%	751,28%	26,37%	-7,74%	-180,04%	-478,11%	-599,51%	-151,77%	-51,76%		-79,05%		
2020	Fundo								-2,71%	-5,43%	-1,01%	14,69%	7,54%		12,33%		
	Bench <sup>3</sup>								0,10%	0,64%	0,96%	1,02%	1,36%		4,14%		
	Bench (%)								-2706,98%	-847,32%	-105,50%	1437,40%	555,68%		297,70%		

Fonte: Meraki Capital.  
<sup>1</sup> Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos  
<sup>2</sup> Data de início do Fundo: 24/Ago/2020  
<sup>3</sup> BenchMark IPCA + Média ponderada das taxas de títulos que compõem o IMA-B (Índice de Mercado Anbima Indexado ao IPCA)  
 O FUNDO passou a ser gerido pelo atual Gestor no fechamento do dia 03 de fevereiro de 2021  
 \*Os meses bases para aferir a taxa de performance do fundo são fevereiro e agosto

RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE AÇÕES POR SETORES



CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA

	% PL
TOP 5	20,30%
TOP 10	29,92%
CAIXA	7,85%

DESEMPENHO

	Fundo	BenchMark
Rentabilidade 12 meses	24,06%	11,19%
Maior Rentabilidade Mensal em 12 meses	10,44%	1,18%
Menor Rentabilidade Mensal em 12 meses	-4,82%	0,60%

PATRIMÔNIO

	Fundo
Patrimônio Atual	499.712.078,46
Patrimônio Médio 12 meses	471.725.896,65

INFORMAÇÕES

**PÚBLICO ALVO**  
 O FUNDO tem como público alvo investidores em geral

**CATEGORIA ANBIMA**  
 Multimercado Livre

**GESTOR**  
 Meraki Capital Gestão de Recursos Ltda

**ADMINISTRADOR**  
 BTG PACTUAL Serviços Financeiros S.A. DTVM

**CUSTODIANTE**  
 Banco BTG Pactual S.A.

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ: 38.049.303/0001-71  
 Data Início: 24/08/2020  
 Fundo ABERTO para Captação

MOVIMENTAÇÕES

Cota de aplicação: D+1  
 Aplicação inicial: R\$ 1.000,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Horário de Movimentação: até as 15:40 hs

RESGATES

Cota de Resgate: D+30  
 Pagamento: 2º dia útil subsequente à data de conversão

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

1,85% a.a. (+0,15% a.a. No Fundo Master)

TAXA DE PERFORMANCE

20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B (Índice de Mercado Anbima indexado ao IPCA)

TAXA DE SAÍDA

10% sobre os resgates.

TRIBUTAÇÃO

IR: Imposto de 15% cobrados exclusivamente no resgate. Não há come cotas

