

MERAKI LONG BIASED FIC FIM

O FUNDO

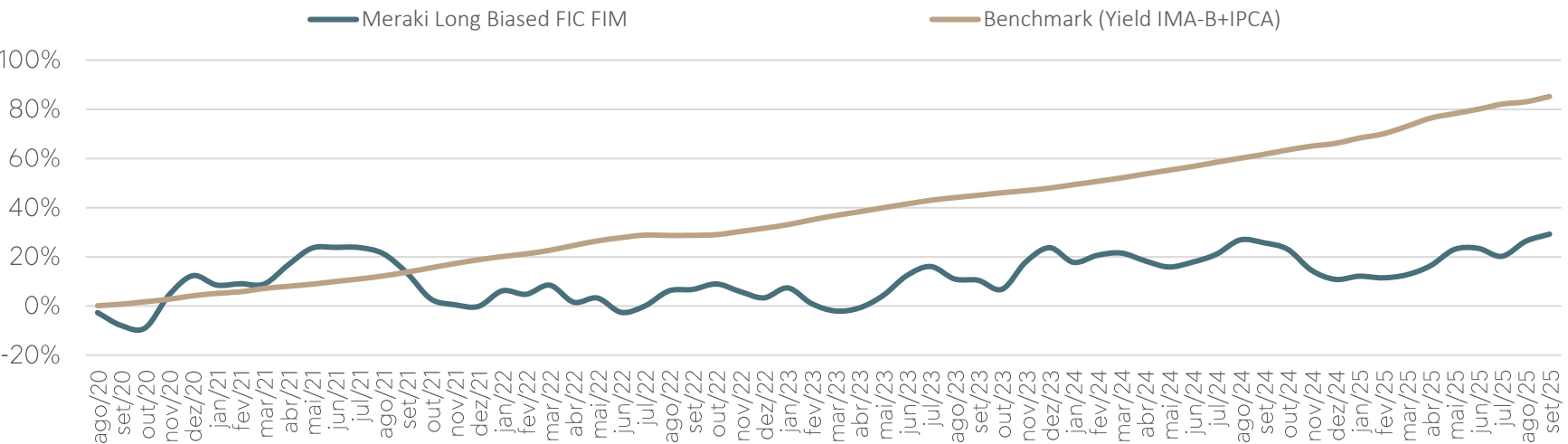
O fundo tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, 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 MENSAL¹

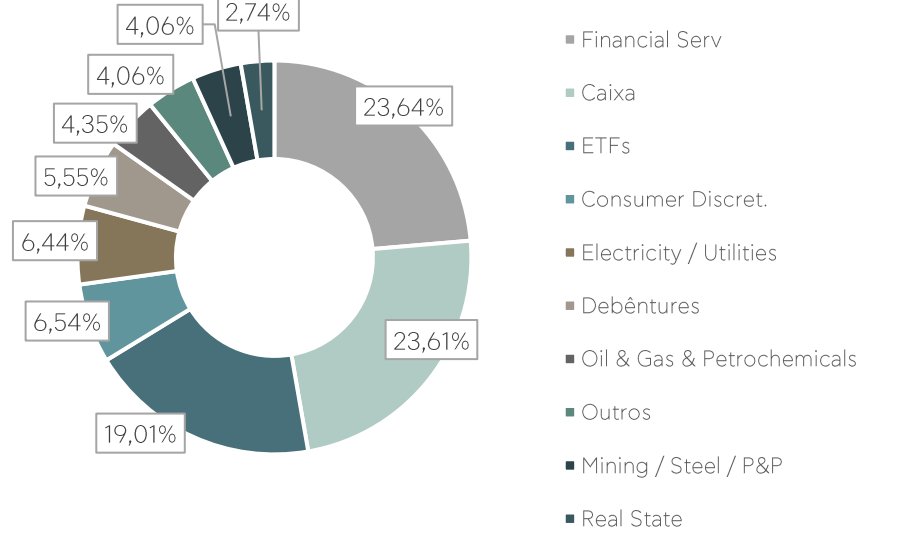
|      |           | Jan      | Fev      | Mar      | Abril    | Mai      | Jun      | Jul      | Ago       | Set      | Out      | Nov      | Dez      | Semestre² | Acum ano | 12 Meses | Acum²  |
|------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| 2025 | Fundo     | 3,98%    | -0,58%   | 1,10%    | 3,28%    | 5,68%    | 0,37%    | -2,62%   | 5,07%     | 2,31%    |          |          |          | 2,31%     | 19,86%   | 2,80%    | 29,23% |
|      | Bench³    | 1,19%    | 1,01%    | 1,80%    | 1,94%    | 1,04%    | 1,00%    | 1,16%    | 0,52%     | 1,17%    |          |          |          | 1,17%     | 11,36%   | 14,54%   | 85,21% |
|      | Bench (%) | 335,17%  | -57,63%  | 61,09%   | 168,48%  | 547,72%  | 37,17%   | -225,94% | 977,53%   | 198,16%  |          |          |          | 198,16%   | 174,90%  | 19,26%   | 34,31% |
| 2024 | Fundo     | -4,82%   | 2,43%    | 0,77%    | -2,59%   | -2,13%   | 1,69%    | 2,72%    | 4,83%     | -0,91%   | -2,12%   | -6,94%   | -5,85%   |           | -12,84%  |          |        |
|      | Bench³    | 0,93%    | 0,91%    | 0,93%    | 1,04%    | 1,00%    | 0,97%    | 1,11%    | 1,03%     | 1,00%    | 1,11%    | 0,94%    | 0,79%    |           | 12,40%   |          |        |
|      | Bench (%) | -520,46% | 267,81%  | 82,40%   | -247,95% | -211,68% | 173,15%  | 246,09%  | 469,52%   | -91,73%  | -191,28% | -736,68% | -744,89% |           | -103,55% |          |        |
| 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%   |          |        |
|      | Bench³    | 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%    |          |        |
|      | Bench³    | 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%  |          |        |
|      | Bench³    | 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%   |          |        |
|      | Bench³    |          |          |          |          |          |          |          | 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.  
¹ Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos  
² Data de início do Fundo: 24/Ago/2020  
³ 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



| DESEMPENHO                             |        |           |
|----------------------------------------|--------|-----------|
|                                        | Fundo  | BenchMark |
| Rentabilidade 12 meses                 | 2,80%  | 14,54%    |
| Maior Rentabilidade Mensal em 12 meses | 5,68%  | 1,94%     |
| Menor Rentabilidade Mensal em 12 meses | -6,94% | 0,52%     |

CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA

|        | % PL   |
|--------|--------|
| TOP 5  | 27,59% |
| TOP 10 | 38,09% |

|       |        |
|-------|--------|
| CAIXA | 23,61% |
|-------|--------|

| PATRIMÔNIO                |                |
|---------------------------|----------------|
| Fundo                     |                |
| Patrimônio Atual          | 153.881.139,17 |
| Patrimônio Médio 12 meses | 271.842.048,36 |

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 compõe 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



As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. Este fundo tem menos de 12 (doze ) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo ,12 (doze) meses. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito-FGC.